

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA



PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, RAIMUNDO NONATO SOUZA, BRASILEIRO, CASADO, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CI. MG-4.457.881 SSP-MG, CPF 415.325.386-34, NASCIDO EM 05/11/1961, NATURAL DE JOÃO MONLEVADE, MG, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ DE MELO, Nº 47, BAIRRO JOSÉ ELOI, JOÃO MONLEVADE, MG, CEP 35930-219, E

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADA, COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, PORTADORA DA CI. M-8.631.357 SSP/MG, CPF: 057.529.706-95, NASCIDA EM, 09/03/1961, NATURAL DE RAUL SOARES, MG, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOSÉ DE MELO, Nº 47, BAIRRO JOSÉ ELOI, JOÃO MONLEVADE, MG, CEP 35930-219, NA MELHOR FORMA DE DIREITO RESOLVEM ENTRE SI, CONSTITUÍREM UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, QUE REGER-SE-A PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

**CLÁUSULA 1ª - A SOCIEDADE GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL DE RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA E O NOME DE FANTASIA DE CONSTRUSOUZA E TERÁ SUA SEDE, NA RUA JOSÉ DE MELO, Nº 47, BAIRRO JOSÉ ELOI, JOÃO MONLEVADE, MG, CEP 35930-219, POR TEMPO INDETERMINADO DE DURAÇÃO, INICIANDO SUAS ATIVIDADES A PARTIR DO REGISTRO DESTES CONTRATO NO ÓRGÃO COMPETENTE.**

**CLÁUSULA 2ª - O CAPITAL DA SOCIEDADE SERÁ DE R\$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS ), DIVIDIDO EM 5.000 ( CINCO MIL ) QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 ( UM REAL ) .CADA UMA, SUBSCRITO E INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS NESTE ATO, SENDO 4.500 ( QUATO MIL E QUINHENTAS ) QUOTAS PERTENCENDO A RAIMUNDO NONATO SOUZA NO VALOR DE R\$ 4.500,00 ( QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ) E 500 ( QUINHENTAS ) QUOTAS PERTENCENDO A MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, NO VALOR DE R\$ 500,00 ( QUINHENTOIS REAIS ).**

NOME	QUOTAS	VALOR	%
RAIMUNDO NONATO SOUZA	4.500	R\$ 4.500,00	90
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	500	R\$ 500,00	10
<b>TOTALIZANDO</b>	<b>5.000</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>100</b>

**CLÁUSULA 3ª - O OBJETIVO DA SOCIEDADE SERÁ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, LIMPEZA URBANA E ESGOTO, REPARO EM VIAS PUBLICAS .**

**CLÁUSULA 4ª - A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE BEM COMO O USO DO NOME EMPRESARIAL SERÁ, EXERCIDA PELO SÓCIO RAIMUNDO NONATO SOUZA, FICANDO POR ESTE MOTIVO EXPRESSAMENTE PESSOAL, SUBSCREVER ENDOSSOS, SAQUES DE FAVOR, FIANÇAS OU ABONOS QUE POSSAM ENVOLVER A RESPONSABILIDADE SOCIAL**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - O SÓCIO RAIMUNDO NONATO SOUZA, RESPONDERÁ PERANTE A SOCIEDADE E TERCEIROS PELO EXCESSO DE MANDATO QUE PRATICAR COM VIOLAÇÃO DA LEI DO CONTRATO SOCIAL;**

**PARÁGRAFO SEGUNDO - O SÓCIO RAIMUNDO NONATO SOUZA, RESPONDERÁ A SOCIEDADE ATIVA E PASSIVAMENTE, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E TEM OS MAIS AMPLOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO, DISTRIBUINDO E SE INCUMBINDO DOS ENCARGOS E DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL;**

**PARÁGRAFO TERCEIRO - O PEDIDO JUDICIAL DE CONCORDATA, AUTOFALÊNCIA, OU QUALQUER OUTRO ATO JURÍDICO QUE AFETE AS ATIVIDADES, SÓ PRODUZIRÃO OS EFEITOS, QUANDO SUBSCRITO POR TODOS OS SÓCIOS.**

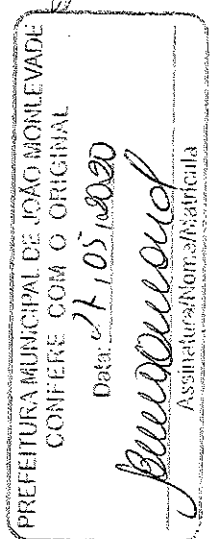
**PARÁGRAFO QUARTO - PARA A ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DA EMPRESA SERÁ NECESSÁRIA A ASSINATURA DE TODOS OS SÓCIOS.**

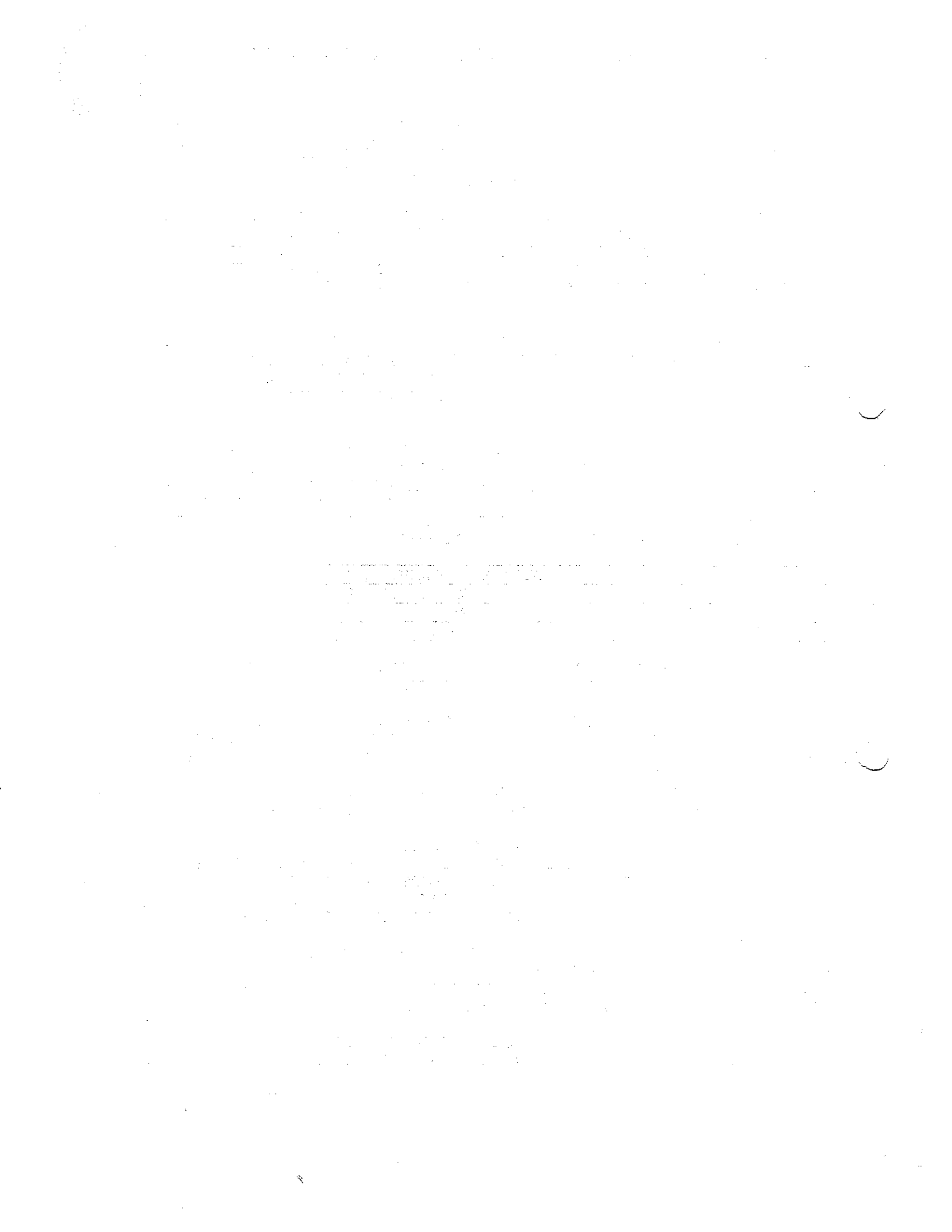
**PARÁGRAFO QUINTO - A SOCIEDADE PODERÁ CONSTITUIR PROCURADORES COM FINS ESPECÍFICOS, SENDO TAIS ATOS DE CONSTITUIÇÃO ASSINADOS POR TODOS OS SÓCIOS.**

**CLÁUSULA 5ª - A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.**

Maria da Conceição de Souza

Souza





CLÁUSULA 6ª - AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, 31 DE DEZEMBRO, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AOS SÓCIOS, NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS OS LUCROS OU PERDAS APURADOS.

CLÁUSULA 7ª - NOS QUATRO MESES SEGUINTE AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL, OS SÓCIOS DELIBERARÃO SOBRE AS CONTAS E DESIGNARÃO ADMINISTRADOR QUANDO FOR O CASO.

CLÁUSULA 8ª - A SOCIEDADE NÃO POSSUI FILIAIS, RESERVANDO-SE POREM O DIREITO DE ABRI-LA EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL SE ASSIM OS CONVIER.

CLÁUSULA 9ª - EM CASO DE FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE QUALQUER SÓCIO A SOCIEDADE NÃO DISSOLVERÁ, SENDO MANTIDA PELOS SÓCIOS REMANESCENTES OU SUCESSORES DO FALECIDO OU INTERDITADO. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO (S) SÓCIO (S) REMANESCENTE(S), OS SÓCIOS REMANESCENTES PAGARÃO OS HERDEIROS OU INTERDITADO, VALOR DE SEUS HAVERES REGULARMENTE APURADOS EM BALANÇO ESPECIAL, NO PRAZO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DA APURAÇÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O MESMO PROCEDIMENTO SERÁ ADOTADO EM OUTROS CASOS EM QUE A SOCIEDADE SE RESOLVA EM RELAÇÃO A SEUS SÓCIOS.

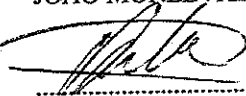
CLÁUSULA 10ª - OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL A TÍTULO DE "PRÓ-LABORE", OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

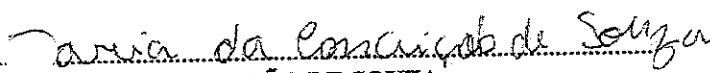
CLÁUSULA 11ª - O ADMINISTRADOR RAIMUNDO NONATO SOUZA, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

CLÁUSULA 12ª - FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE JOÃO MONLEVADE, MG, PARA DIRIMIR QUAISQUER AÇÃO FUNDADA NO PRESENTE CONTRATO.

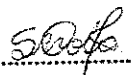
E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM ASSINAM.


JOÃO MONLEVADE, 07 DE JANEIRO DE 2009.

  
RAIMUNDO NONATO SOUZA  
CPF: 415.325.386-34

  
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA  
CPF: 057.529.706-95

TESTEMUNHAS:

  
SONIA MARTINS COTA  
CLMG-4.933.487

  
EDMILSON AGOSTINHO CORREIA  
CL M-3.219.097



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:

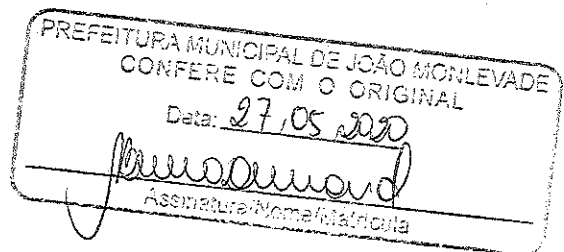
3120840638-2

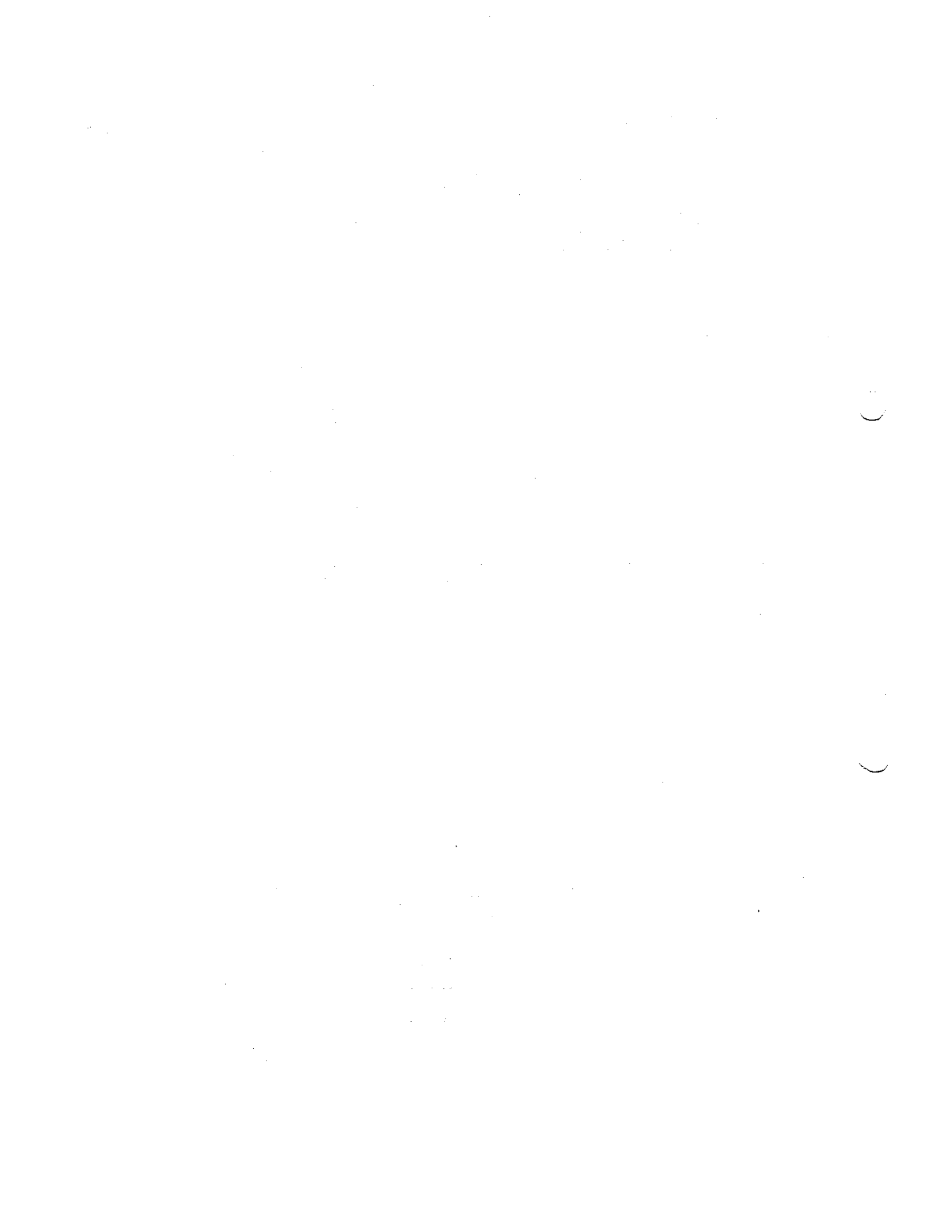
PROTOCOLO: 09/067.940-7

DATA: 18/03/2009

#RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA#

  
SECRETARIA GERAL







Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31208406382

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193081818251

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

JOAO MONLEVADE

Local

2 Maio 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da

Vogal

\_\_\_\_\_  
Turma

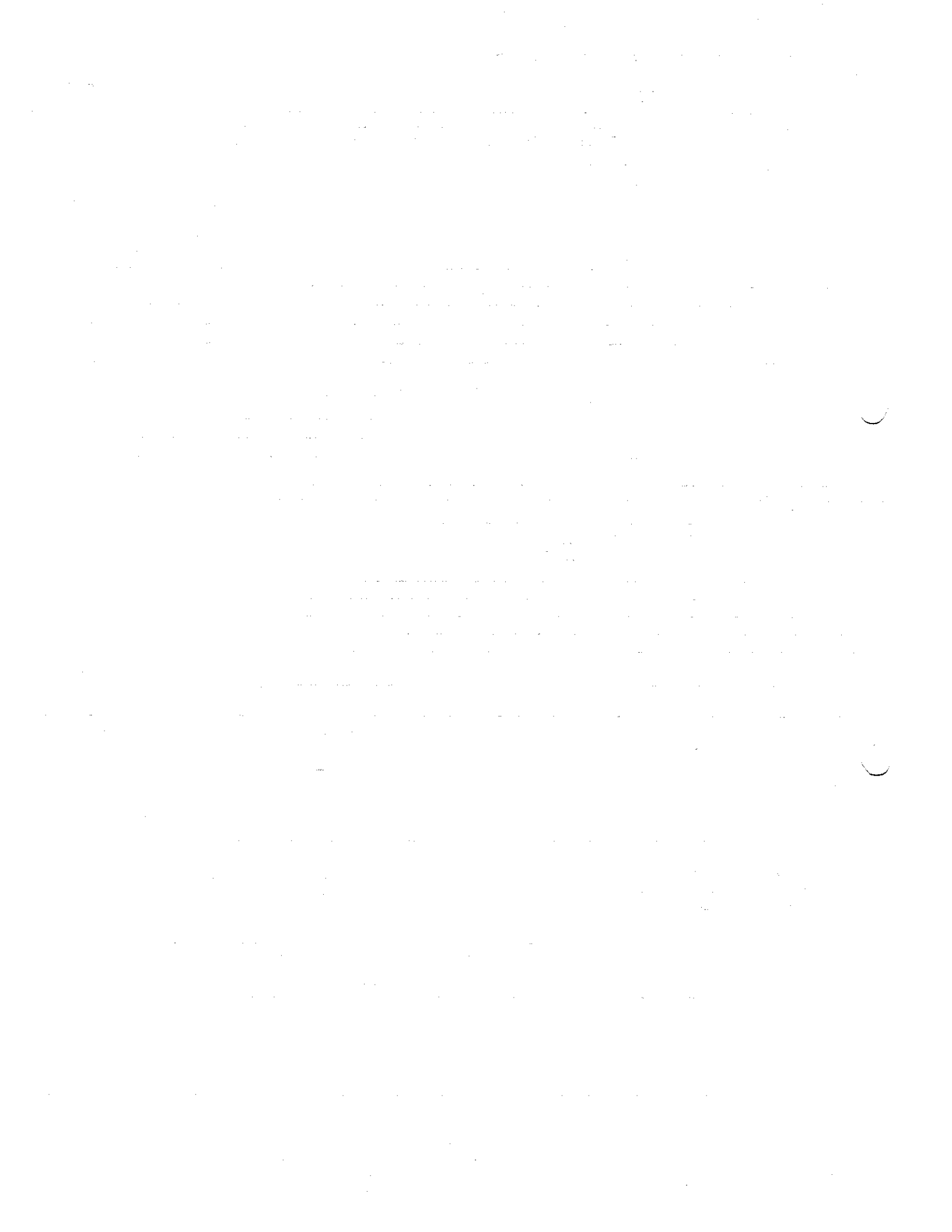
Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7287893 em 03/05/2019 da Empresa CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA, Nire 31208406382 e protocolo 19188215 -  
Autenticação: 82E28730B1E986FFB86RCA7AA8EAB84B34AAF89. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.215-1	J193081818251	02/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

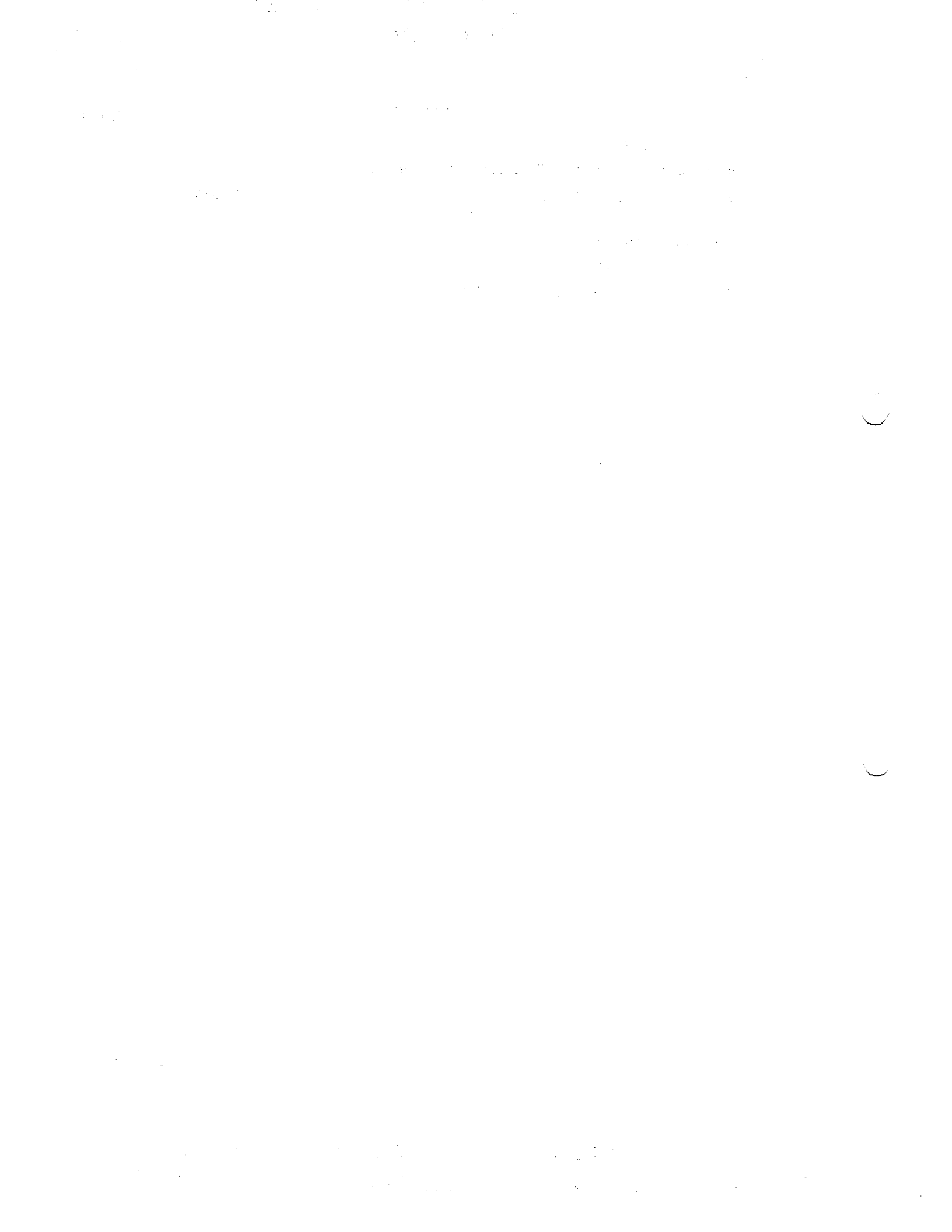
@

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*









### TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DE MG, Nº 312.084.0638-2, CNPJ 10.707.469/0001-19.

Raimundo Nonato Souza, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 05/11/1961, natural de João Monlevade, MG, portador da carteira de identidade MG-4.457.881 PC-MG, CPF 415.325.386-34, filho de Jacintho Braz de Souza e Raimunda Barbosa de Souza, residente e domiciliado na rua José de Melo, nº 47, bairro José Elói, João Monlevade - MG, CEP 35930-219 e Maria da Conceição de Souza, brasileira, empresária, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascida em 09/03/1961, natural de Raul Soares, MG, portadora da carteira de identidade MG-8.631.357 PC-MG, CPF 057.529.706-95, filha de Emílio de Souza e Maria Valentina de Souza, residente e domiciliada na rua José de Melo, nº 47, bairro José Elói, João Monlevade - MG, CEP 35930-219.

Na melhor forma de direito resolvem entre se alterar a sociedade empresária LTDA - ME, registrada na Junta Comercial de MG, Nº 312.084.0638-2, em 18/03/2009, primeira alteração registrada na junta comercial, nº 5629402, em 11/12/2015, CNPJ 10.707.469/0001-19, como segue.

1ª – O capital social passar a ser R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos:

NOME	QUOTAS	VALOR	PORCENTAGEM
Raimundo Nonato Souza	270.000	R\$ 270.000,00	90 %
Maria da Conceição de Souza	30.000	R\$ 30.000,00	10 %
Totalizando	300.000	R\$ 300.000,00	100 %

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219





## TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



### 2ª – A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade permanece o nome empresarial CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA.

CLAÚSULA SEGUNDA – Permanece o objeto social construção de edifícios, obras de alvenaria, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e outras estruturas, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento em gesso e estuque, outras obras de acabamento da construção, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação, montagens de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, construção de instalações esportivas e recreativas, impermeabilização em obras de engenharia civil.

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanece a sede da empresa, Rua José de Melo, nº 47, bairro José de Elói, João Monlevade, MG. CEP 35.930-219.

CLÁUSULA QUARTA – A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial será exercida pelo sócio Raimundo Nonato Souza, ficando por este motivo expressamente proibidos, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio Raimundo Nonato Souza, responderá perante a sociedade e terceiros, pelo excesso de mandato que praticar com violação da lei do contrato social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O sócio Raimundo Nonato Souza, responderá a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos, e da administração social.

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data collection process, including the identification of data sources, the design of data collection instruments, and the implementation of data collection procedures.

7. The seventh part of the document discusses the various methods used for data analysis, such as descriptive statistics, inferential statistics, and qualitative analysis. It explains how these methods are used to interpret the data and draw meaningful conclusions.

8. The eighth part of the document focuses on the presentation of data, including the use of tables, charts, and graphs. It provides guidelines for creating clear and concise reports that effectively communicate the results of the data analysis.

9. The ninth part of the document discusses the importance of data security and privacy. It outlines the measures that should be taken to protect sensitive data from unauthorized access and ensure compliance with relevant regulations.

10. The tenth part of the document provides a final summary and concludes the report. It reiterates the key findings and offers final recommendations for improving data management practices in the future.

11. The eleventh part of the document discusses the role of data in strategic planning and decision-making. It explains how data can provide valuable insights into the organization's performance and help identify areas for improvement.

12. The twelfth part of the document provides a detailed overview of the data analysis process, including the selection of appropriate statistical methods, the interpretation of results, and the communication of findings to stakeholders.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of data literacy and the need for training and education to ensure that all employees are equipped with the skills necessary to effectively use data in their work.



## TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pedido judicial de concordata, autofalência, ou qualquer outro ato jurídico que afete as atividades, só produzirão os efeitos, quando subscrito por todos os sócios.

PARÁGRAFO QUARTO – Para a alienação de bens patrimoniais da empresa, será necessária a assinatura de todos os sócios.

PARÁGRAFO QUINTO - A sociedade poderá constituir procuradores com fins específicos, sendo tais atos de constituição assinados por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade não possui filiais, reservando-se porem o direito de abri-la em qualquer parte do território nacional se assim os convier.

CLÁUSULA NONA - Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a sociedade não dissolverá, sendo mantida pelos sócios remanescentes ou sucessores do falecido ou interdito não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, os sócios remanescentes pagarão os herdeiros ou interdito, valor de seus haveres regularmente apurados em balanço especial, no prazo de até 06 (seis) meses, contados da data da apuração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations. The text further elaborates on the various methods and tools used to collect and analyze data, highlighting the need for consistency and reliability in the information gathered.

In the second section, the focus shifts to the implementation of these practices across different departments and teams. It provides detailed instructions on how to set up reporting mechanisms and how to ensure that all staff members are trained and aware of their responsibilities. The author also addresses potential challenges and offers practical solutions to overcome them, such as regular communication and feedback loops.

The final part of the document concludes with a summary of the key points and a call to action for all employees to adhere to the established guidelines. It stresses that the success of the organization depends on the collective effort and commitment of every individual. The document is signed off by the relevant authority, and the date of issuance is noted.

Approved for Release by NSA on 05-08-2014 pursuant to E.O. 13526



### TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador Raimundo Nonato Souza declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas previstas no contrato de constituição, que não tenham sido aqui modificadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da comarca de João Monlevade, MG, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente contrato.

João Monlevade, 02 de maio de 2019

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Souza  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
Maria da Conceição de Souza  
Sócia

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219









# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.215-1	J193081818251	02/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

@

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part of the document is a list of names.

3. The third part of the document is a list of names.

4. The fourth part of the document is a list of names.

5. The fifth part of the document is a list of names.

6. The sixth part of the document is a list of names.

7. The seventh part of the document is a list of names.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA, de nire 3120840638-2 e protocolado sob o número 19/188.215-1 em 02/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7287893, em 03/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Maio de 2019

*de*

*[Handwritten signature]*

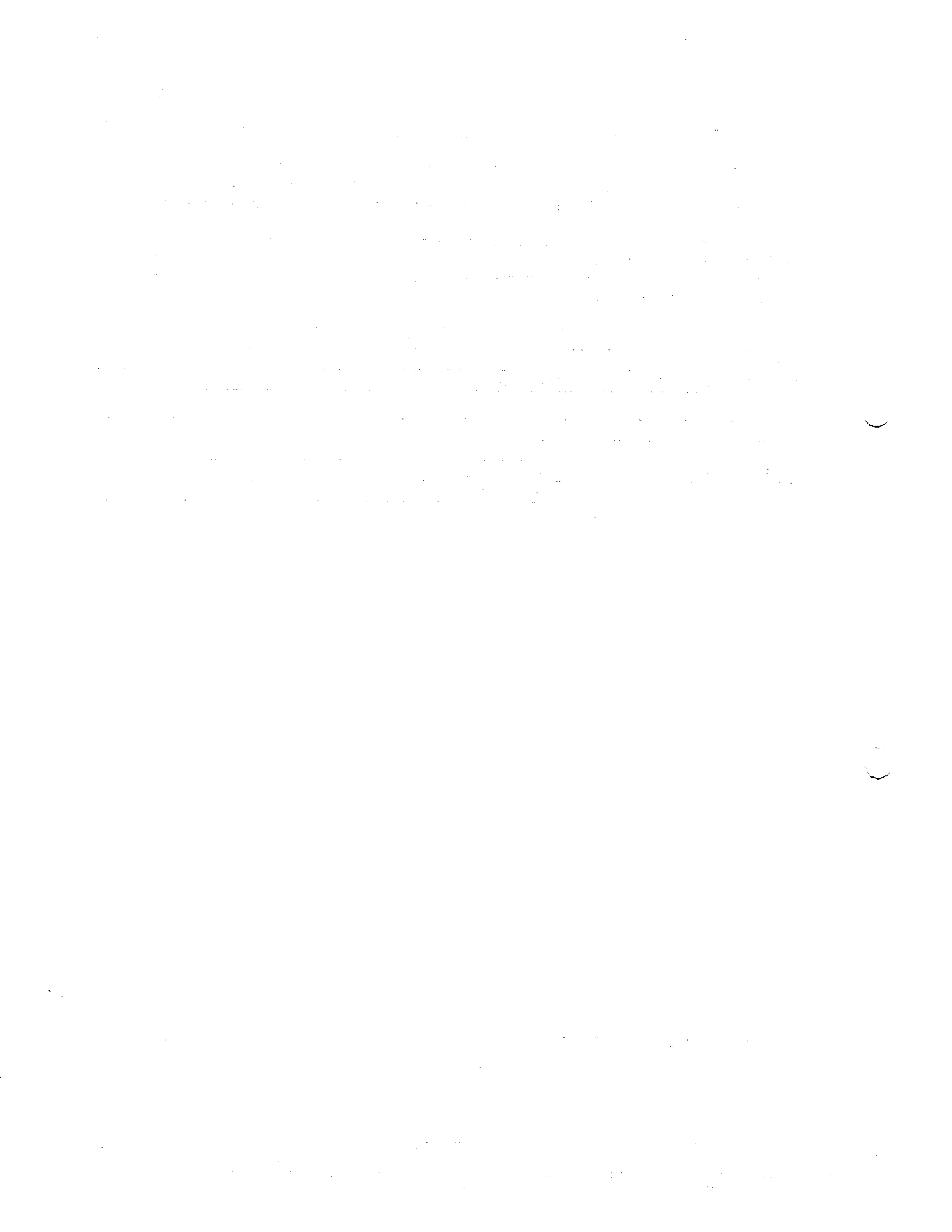
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

*[Handwritten signature]*







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
523.047.366-53	RAQUEL VICENTE COELHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

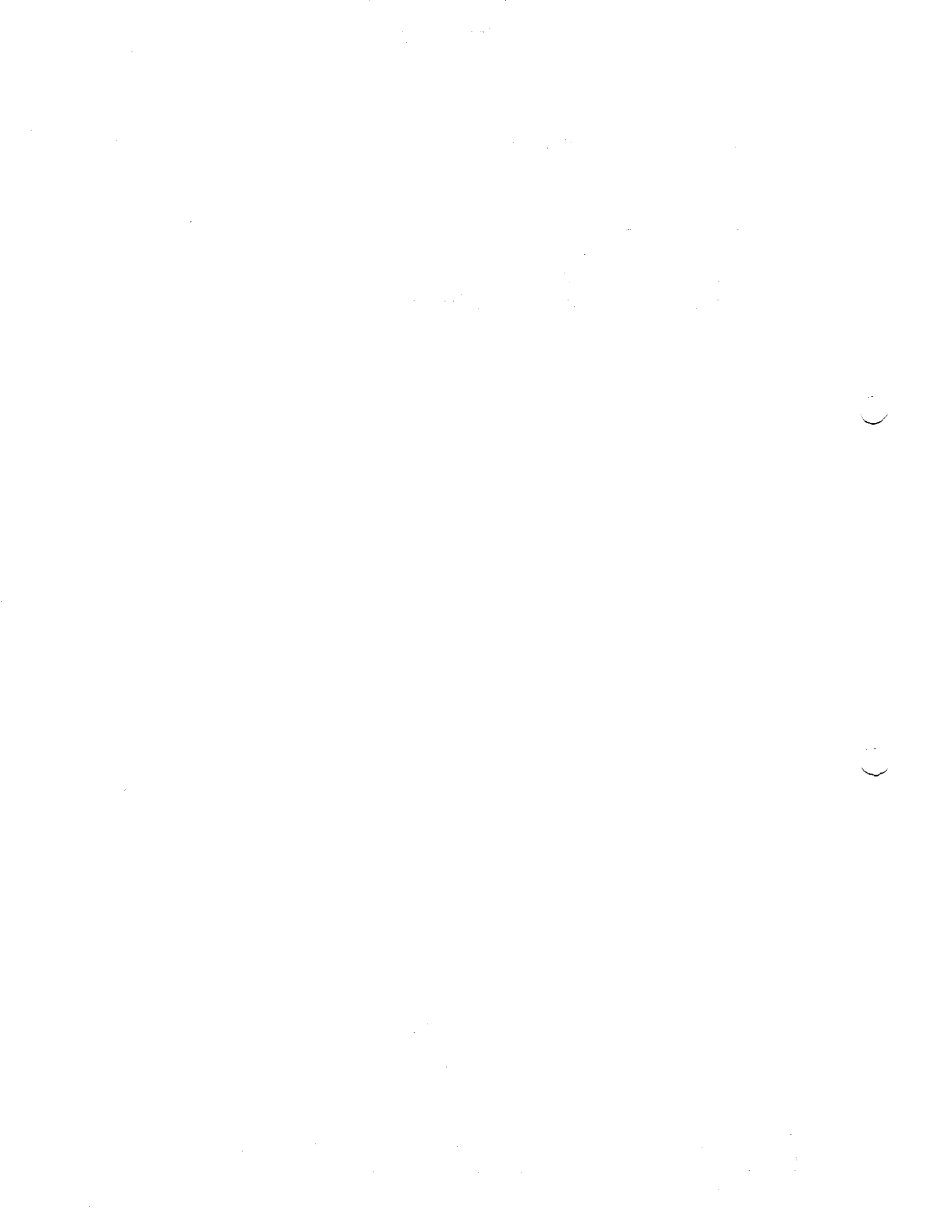
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

@

*[Handwritten signatures]*

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Maio de 2019







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
CNPJ: 10.707.469/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:49:10 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/08/2020. ✓

Código de controle da certidão: 6886.5A50.936B.A8F3  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

elw

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of data in decision-making. It explains how data-driven insights can help identify trends, anticipate challenges, and make informed decisions that drive the organization's success.

4. The fourth part of the document discusses the importance of data security and privacy. It outlines the measures that should be taken to protect sensitive information and ensure compliance with relevant regulations and standards.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and emphasizing the ongoing nature of data management and analysis. It encourages the organization to continue to invest in data capabilities to stay competitive in the market.

6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data collection process, including the identification of data sources, the design of data collection instruments, and the implementation of data collection procedures.


7. The seventh part of the document discusses the various methods used for data analysis, including descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. It explains how these methods are used to interpret the data and draw conclusions.

8. The eighth part of the document focuses on the application of data analysis in various business contexts, such as marketing, sales, and operations. It provides examples of how data insights can be used to optimize business performance.

9. The ninth part of the document discusses the challenges and limitations of data analysis. It highlights the need for high-quality data, the potential for bias, and the importance of interpreting data results in the context of the organization's goals and objectives.

10. The tenth part of the document concludes by providing a final summary of the document's content and offering recommendations for further research and practice in the field of data management and analysis.



 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>	CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/05/2020  CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/08/2020	
NOME/NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003259683.00-86	CNPJ/CPF: 10.707.469/0001-19	
SITUAÇÃO: Ativo		
LOGRADOURO: RUA JOSE DE MELO		
NÚMERO: 47		
COMPLEMENTO:	BAIRRO: JOSE ELOI	
CEP: 35930219		
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JOAO MONLEVADE	
UF: MG		
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</li> <li>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</li> </ol> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000400168873		



*ew*

*[Handwritten signatures and initials]*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is crucial to ensure that all cash receipts are properly recorded and that all disbursements are supported by valid documentation. Regular reconciliations should be performed to ensure that the books are in balance.

3. The third part of the document addresses the issue of budgeting and financial planning. A well-defined budget is essential for controlling costs and for ensuring that the organization is operating within its financial means. Regular monitoring and reporting on the budget is necessary to identify any variances and to take corrective action.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

5. The fifth part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is crucial to ensure that all cash receipts are properly recorded and that all disbursements are supported by valid documentation. Regular reconciliations should be performed to ensure that the books are in balance.

6. The sixth part of the document addresses the issue of budgeting and financial planning. A well-defined budget is essential for controlling costs and for ensuring that the organization is operating within its financial means. Regular monitoring and reporting on the budget is necessary to identify any variances and to take corrective action.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

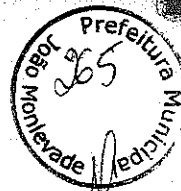
8. The eighth part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is crucial to ensure that all cash receipts are properly recorded and that all disbursements are supported by valid documentation. Regular reconciliations should be performed to ensure that the books are in balance.

9. The ninth part of the document addresses the issue of budgeting and financial planning. A well-defined budget is essential for controlling costs and for ensuring that the organization is operating within its financial means. Regular monitoring and reporting on the budget is necessary to identify any variances and to take corrective action.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOAO MONLEVADE  
MINAS GERAIS



Certidao Negativa de Debitos Municipais

Nº 0000818 / 2020

DADOS

NOME/RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

CNPJ nº: 10.707.469/0001-19

INSC. ESTADUAL: 0032596830086

INSC. MUNICIPAL: 0000113999

ENDereco

RUA JOSE DE MELO, Nº 47 - - JOSE ELOI - CEP: 35930219 - João  
Monlevade - MG

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar quaisquer dividas de  
responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, e certificado NÃO  
CONSTAR, até esta data débitos em seu nome relativas a tributos municipais.  
Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito desta  
Secretaria Municipal de Fazenda.

FINALIDADE DA CERTIDAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
27 05 2020

OBSERVACAO:

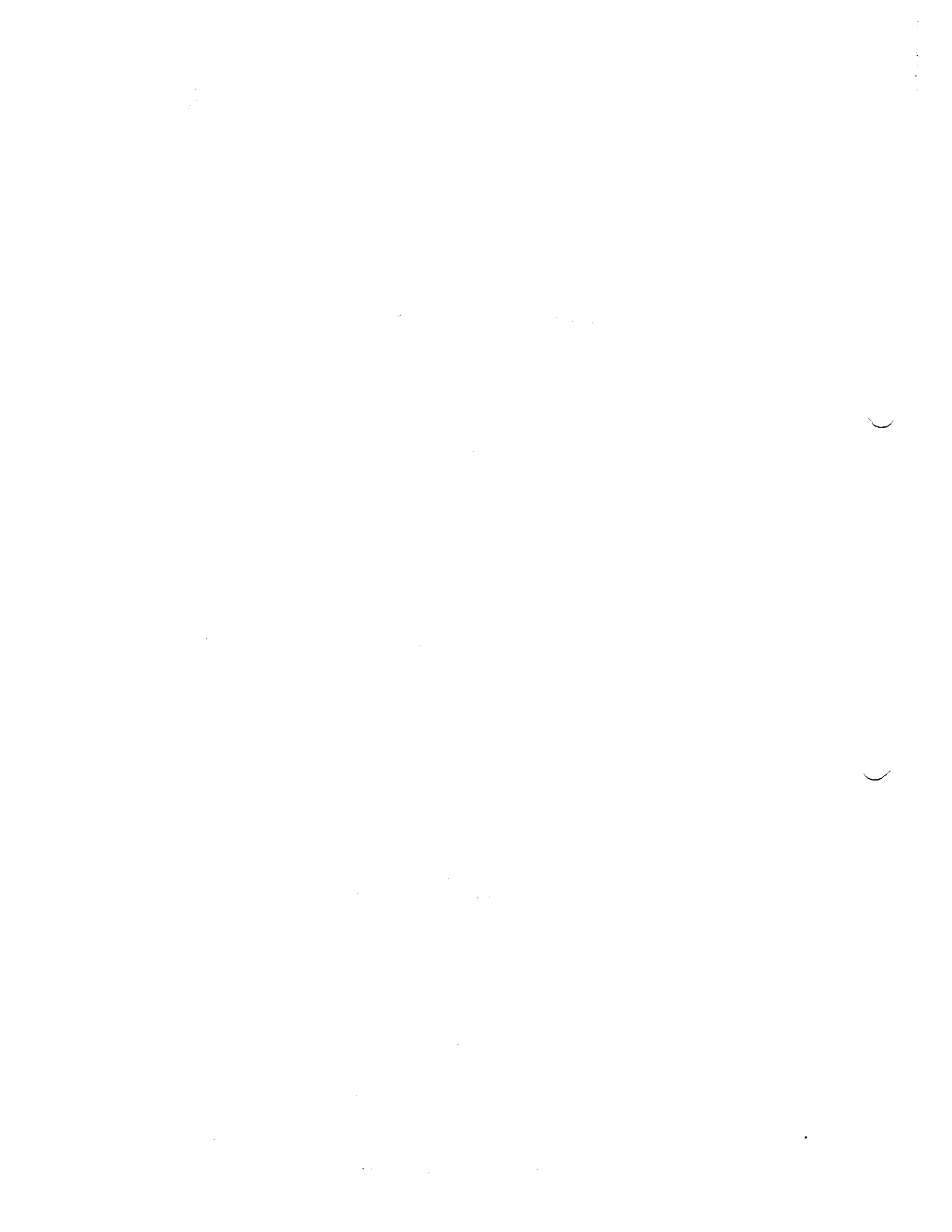
*João Monlevade*

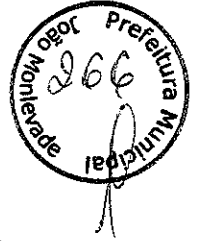
Joao Monlevade (MG), 21 de Maio de 2020 ✓

*Bicalho*  
Raimy Araújo Fernandes B. Bicalho  
Matricula nº 11506  
Adm. de Tributos Mobiliários

Qualquer rasura invalida a certidao.

CERTIDAO VALIDA POR 90 DIAS





Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.707.469/0001-19  
**Razão Social:** CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA  
**Endereço:** RUA JOSE DE MELO 47 / JOSE ELOI / JOAO MONLEVADE / MG / 35930-219

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/03/2020 a 12/07/2020 ✓

**Certificação Número:** 2020031503444360308033

Informação obtida em 26/03/2020 15:10:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

@




Concorrência Nº. 04/2020


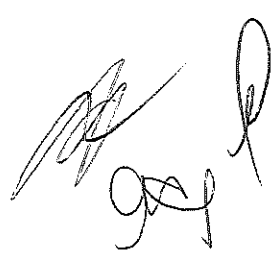
DECLARAÇÃO

Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, sediada à rua José de Melo nº 47, bairro José Elói na cidade de João Monlevade-MG, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

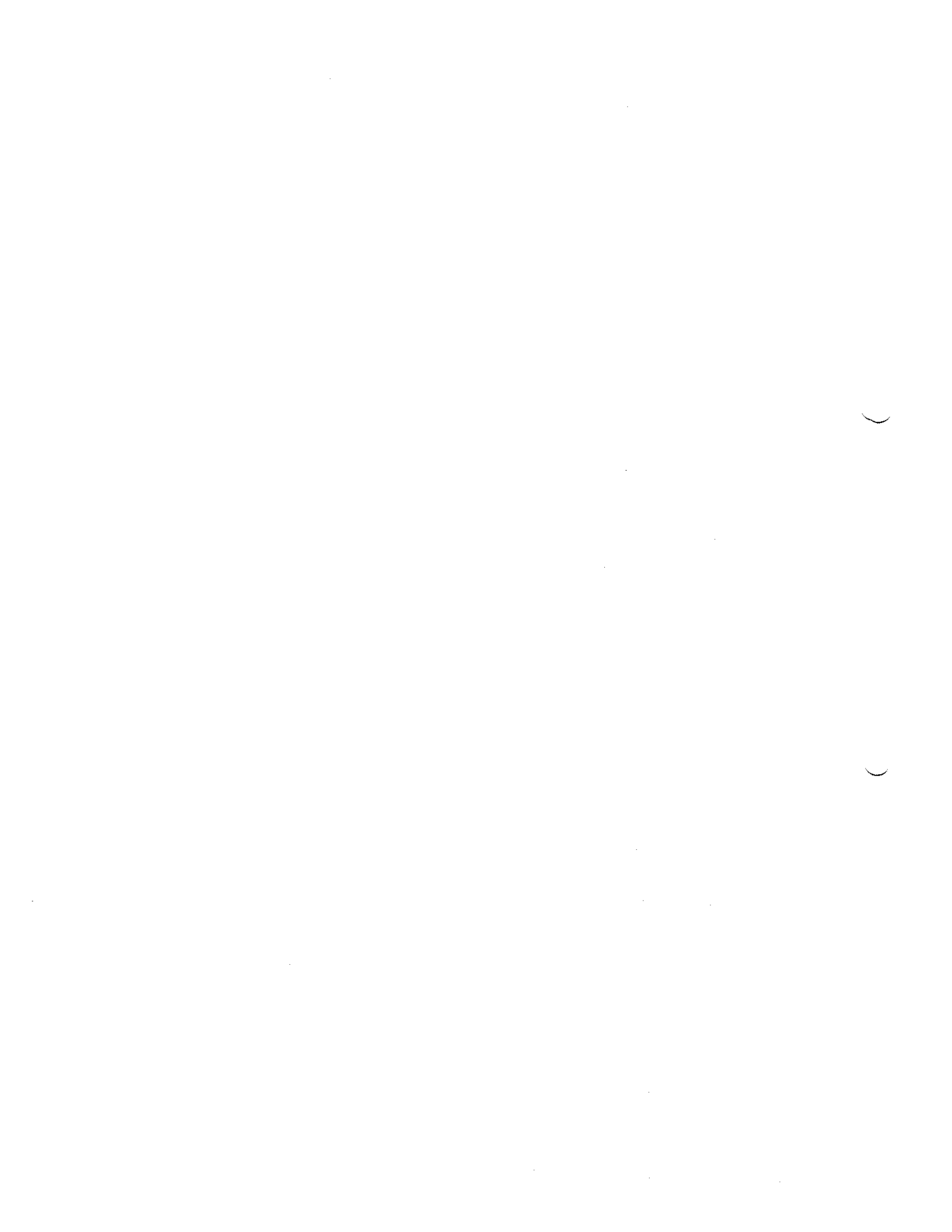
João Monlevade, 27 de maio de 2020.

  
Raimundo Nonato Souza  
Representante Legal

10.707.469/0001-19  
Construtora Souza & Cia Ltda.  
Rua José de Melo, 47  
José Elói - CEP 35.930-219  
João Monlevade - MG

@  
  










PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.707.469/0001-19

Certidão nº: 5612916/2020

Expedição: 02/03/2020, às 13:59:38

Validade: 28/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.707.469/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente. (u)

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. P

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and using data to inform strategic decisions.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data management and analysis. It addresses issues such as data quality, security, and privacy, and offers strategies to mitigate these risks.

5. The fifth part of the document provides a comprehensive overview of the data ecosystem, including the roles of different departments and stakeholders in the data lifecycle. It also discusses the importance of cross-functional collaboration in maximizing the value of data.

6. The sixth part of the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a continuous and iterative approach to data management and analysis to stay competitive in a rapidly changing market.

7. The seventh part of the document provides a detailed overview of the data infrastructure and the various tools and technologies used to support data collection, storage, and analysis. It also discusses the importance of investing in data infrastructure to ensure long-term success.

8. The eighth part of the document discusses the future of data management and analysis, highlighting emerging trends and technologies that will shape the data landscape in the coming years. It also offers insights into how organizations can prepare for these changes.

9. The ninth part of the document provides a final summary and a call to action, encouraging organizations to embrace a data-driven culture and to take the necessary steps to implement the recommendations outlined in the document.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais  
JOÃO MONLEVADE



**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CONSTRUTORA SOUZA E CIA LTDA  
CNPJ: 10.707.469/0001-19

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 27 de Março de 2020 às 16:23

JOÃO MONLEVADE, 27 de Março de 2020 às 16:23

**Código de Autenticação:** 2003-2716-2350-0431-8801

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



# Termo de Abertura

Dados da empresa	
Empresarial:	
RURTORA SOUZA & CIA LTDA	
CNPJ: 3120840638-2	CNPJ: 10.707.469/0001-19
NIRE Anterior:	
Anterior:	
RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME	
UF: MINAS GERAIS	
Inscrição Municipal: 113999	
Inscrição em Junta Comercial: 18/09/2009	

Dados do Livro	
Diário:	
Quantidade de páginas: 109	
Data: 31/12/2019	Data: 13/05/2020

CPF	Nome	Função	ORC
25.388-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	Administrador	
693.026-34	IVALDO MODESTO DE AVILA	Contador	56430

*(Handwritten signatures and initials)*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

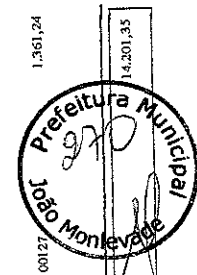
CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ: 10.707.469/0001-19  
Diário de Janeiro de 2019

Débito: 9

Folha: 2

Conta	Histórico	CPF	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019					849,06
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		
(157) Retidas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	849,06	
Total do Dia: 849,06					
07 de janeiro de 2019					695,76
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ALEX HENRIQUE TEIXEIRA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ALEXSON SILVA PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA HEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA ORIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JONDERSON PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		



\*\*\* A Transportar.

14.201,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Historico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				
Salarios a pagar	462	00127	63,42	
Salarios a pagar	5	00127	695,78	
Salarios a pagar	5	00127	695,78	
Salarios a pagar	5	00127	573,12	
Salarios a pagar	5	00127	881,07	
Salarios a pagar	5	00127	1.351,39	
Salarios a pagar	5	00127	1.121,64	
Salarios a pagar	5	00127	793,81	
Salarios a pagar	5	00127	695,78	
Salarios a pagar	5	00127	1.351,39	
Salarios a pagar	5	00127	1.134,86	
Salarios a pagar	5	00127	695,78	
Salarios a pagar	5	00127	573,12	
Salarios a pagar	5	00127	914,95	
Salarios a pagar	5	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	5	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	5	00127	63,42	
Total do Dia:			14.264,77	14.264,77

Historico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de Janeiro de 2019				
(5) Caixa/Bancos	22	00159		3.320,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	5	00159	3.320,00	
Total do Dia:			3.320,00	3.320,00
15 de Janeiro de 2019				
(5) Caixa/Bancos	22	00159		7.783,21
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	5	00159	7.783,21	
Total do Dia:			7.783,21	7.783,21
21 de Janeiro de 2019				
(5) Caixa/Bancos	458	00127		1.049,00
(458) Honorarios a pagar	5	00127	1.049,00	
Total do Dia:			1.049,00	1.049,00
23 de Janeiro de 2019				
(5) Caixa/Bancos	656	00131		13.782,18
(5) Caixa/Bancos	656	00131	2.688,75	
(5) Caixa/Bancos	656	00131	8.859,53	
(5) Caixa/Bancos	22	00159		2.144,02
(81) INSS a recuperar	655	00131	512,82	
(81) INSS a recuperar	655	00131	329,65	
Total do Dia:			26.172,93	2.144,02

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de Janeiro de 2019

Conta: Histórico  
 C/P: Nº Lote Débito Crédito  
 Total do Dia: 26.172,99 2.144,02

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
8) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	100,04	
9) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000063/0000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	356,92	
9) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	229,41	
9) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	69,63	
9) Retencao ISSQN na Fonte	COMPRA CONF. NF# 01-4282-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	2.144,02	
9) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS# 0000000000000063/0000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		13.782,18
9) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000063/0000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		356,92
9) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS# 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		512,82
9) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		8.859,53
9) Serviços prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		229,44
9) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000064/0000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		329,65
9) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS# 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		2.688,75
9) Serviços prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		69,63
9) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000065/0000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		100,04

18.177,57  
 18.177,57  
 Prefeitura Municipal  
 João Monlevade  
 271  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de Janeiro de 2019

Conta: Histórico  
 C/P: Nº Lote Débito Crédito  
 Total do Dia: 29.072,98

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de Janeiro de 2019	COMPRA CONF. NF# 01-4272-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		1.859,14
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NF# 01-4272-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	1.859,14	
26 de Janeiro de 2019	COMPRA CONF. NF# 0049-40-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		89,06
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NF# 0049-40-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159	89,00	
29 de Janeiro de 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS# 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131		17.098,55
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131		636,21
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131		442,81
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS# 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		17.098,55
(656) Serviços prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS# 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		442,81
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 0000000000000067/0000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		636,21

18.177,57  
 18.177,57  
 Prefeitura Municipal  
 João Monlevade  
 271  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

de Janeiro de 2019	Histórico	CPF	Nº Lot	Débito	Crédito
de Janeiro de 2019					
Chex/Banco					
Adiantamento de Janta	PAGO FERRAS A ELISANGELA GRIGORO CONF. RECIBO	59	001 27	1.439,35	1.439,35
	PAGO FERRAS A ELISANGELA GRIGORO CONF. RECIBO	5	001 27	1.439,35	
	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRADADA PRO LABORE FOLHA REF. <01/2019>	437	001 52		109,78
	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	438	001 52		63,03
	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. FOLHA REF. <01/2019>	803	001 52		493,12
	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	462	001 52	65,60	
	VALOR DO FGTS REF. COMP. <01/2019>	803	001 52		1.315,06
	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS. <01/2019>	804	001 52	17.392,90	
	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2019>	804	001 52	384,55	
	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRADADA PRO LABORE FOLHA REF. <01/2019>	432	001 52	109,78	
	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <01/2019>	810	001 52		998,00
	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <01/2019>	818	001 52		573,00
	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	432	001 52	63,03	
	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS <01/2019>	432	001 52		65,60
	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <01/2019>	432	001 52	493,12	
	VALOR DO FGTS REF. COMP. <01/2019>	433	001 52	1.315,06	
	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS. <01/2019>	455	001 52	17.392,90	
	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2019>	455	001 52		384,55
	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF.	457	001 52	998,00	
		*** A Transportar:		23.576,45	24.149,45

de Janeiro de 2019	Histórico	CPF	Nº Lot	Débito	Crédito
de Janeiro de 2019					
Contas					
	MÊS <01/2019>				
	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <01/2019>	438	001 52	573,00	
		Total do Dia:		24.149,45	24.149,45
		*** Transporte		23.576,45	24.149,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/109

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/109



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
CNPJ: 10.703.469/0001-19  
Diário de fevereiro de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 9			
Caixa/Banco	COMPRA CONF. NFº 014371-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		1.670,00				
	COMPRA CONF. NFº 014371-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	1.670,00					
Total do Dia:				1.670,00					
Caixa/Banco	de fevereiro de 2019	455	00127	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	971,78				
				PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	1.339,78				
				PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	881,07				
				PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A ELISANGELA ORIGORIO CONF. RECIBO	1.131,29				
				PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A JOSE OIBRALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	1.091,22				
				PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	1.431,78				
				PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	971,78				
				PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	1.068,39				
				PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	65,60				
				PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	888,22				
				Total do Dia:				16.647,11	

\*\*\* A Transportar: 16.647,11

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
CNPJ: 10.703.469/0001-19  
Diário de fevereiro de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 10			
Caixa/Banco	de fevereiro de 2019	656	00132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 0000000000069/00000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	22.905,75				
				VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 0000000000069/00000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	594,56				
Caixa/Banco	de fevereiro de 2019	5	00127	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	971,78				
				PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	1.339,78				
				PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	881,07				
				PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A ELISANGELA ORIGORIO CONF. RECIBO	1.131,29				
				PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A JOSE OIBRALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	1.091,22				
				PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	1.431,78				
				PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	971,78				
				PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	1.068,39				
				PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	1.361,24				
				PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	65,60				
				PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	888,22				
				Total do Dia:				40.147,42	

\*\*\* A Transportar: 40.147,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 202/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (08029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de fevereiro de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de março de 2019					
(5) Caixa/Banco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	804	00154	1.541,56	24.189,77
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	810	00154		178,18
(371) Retensão ISSQN na Fonte	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	432	00154	168,78	
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	848	00154		600,00
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	432	00154	66,00	
(656) Serviços prestados	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <02/2019>	805	00154	1.303,76	
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS FERIAS <02/2019>	432	00154	104,30	
(656) Serviços prestados	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <02/2019>	432	00154		65,60
(656) Serviços prestados	VALOR DO FGTS REF. COMP. <02/2019>	433	00154	1.475,96	
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	1.857,22	
(656) Serviços prestados	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS <02/2019>	455	00154	19.100,55	
(656) Serviços prestados	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <02/2019>	455	00154	178,18	
(656) Serviços prestados	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <02/2019>	459	00154	1.303,76	
(656) Serviços prestados	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <02/2019>	457	00154	998,00	
(656) Serviços prestados	VALOR DO HONORARIOS REF. MÊS <02/2019>	458	00154	600,00	
Total do Dia:				27.335,31	27.335,31

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (08029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de março de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de março de 2019					
(5) Caixa/Banco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	23.744,16	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135		885,98
(371) Retensão ISSQN na Fonte	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	683,47	
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	5	00135		23.744,16
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	371	00135		683,47
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	81	00135		885,98
Total do Dia:				25.315,61	25.315,61
07 de março de 2019					
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ANA REUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		1.477,23
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAHTANO CONF. RECIBO	455	00127		320,15
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,60
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A EDSON GODOI DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		221,29
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.59,74
Total do Dia:				6.335,32	6.335,32



\*\*\* A Transportar.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	CP	Nº Lot	Débito	Crédito
Total do Dia: 6.335,32					
*** Transporte					
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCO ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127	749,45	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127	1.431,78	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MOREAS CONF. RECIBO	455	00127	1.477,23	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127	1.068,39	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENNA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127	888,22	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	1.477,23	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	5	00127	3201,2	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A CAAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDSON GODOIDA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	221,22	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELSANGHELA GREGORIO CONF. RECIBO	5	00127	139,74	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
Total do Dia: 18.756,59					
*** A Transportar					
				7.630,96	18.756,59

Conta	Histórico	CP	Nº Lot	Débito	Crédito
Total do Dia: 2.577,58					
*** Transporte					
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCO ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	749,45	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MOREAS CONF. RECIBO	5	00127	1.477,23	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENNA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
Retribucao pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
Salario-familia a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
Total do Dia: 18.756,59					
11 de março de 2019					
Salarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTABILIS CONF. BOLETO	438	00127		1.576,00
Salarios a pagar	COMPRA CONF. NFe 013311-A-T-P-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	22	00159		1.001,58
Salarios a pagar	COMPRA CONF. NFe 013311-A-T-P-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	5	00159	1.001,48	
Honorarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTABILIS CONF. BOLETO	5	00127	1.576,00	
Total do Dia: 2.577,58					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (08029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de março de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 17
31 de março de 2019						
(58) Adiantamento de férias	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000073/00000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	16.192,43		
(432) INSS a receber	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000073/00000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	604,20		
(432) INSS a receber	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 00000000000073/00000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	656	00135	466,09		
(432) INSS a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000073/00000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	5	00135		16.192,43	
(432) INSS a receber	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 00000000000073/00000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	371	00135		466,09	
(432) INSS a receber	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000073/00000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	81	00135		604,20	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>17.262,72</b>	<b>17.262,72</b>
(455) Salários a pagar	COMPRA CONF. NF e 01.4622-FERRAÇO ITABIRA LTDA MATRIZ	32	00159	2.333,48		
(457) Retiradas pro-labore a pagar	COMPRA CONF. NF e 01.4622-FERRAÇO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	2.333,48		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.333,48</b>	<b>2.333,48</b>
(458) Honorários a pagar	COMPRA CONF. NF e 005060-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		62,45	
(459) Férias concedidas a pagar	COMPRA CONF. NF e 005060-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159		62,45	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>62,45</b>	<b>62,45</b>

Handwritten signatures and initials.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (08029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de março de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 18
31 de março de 2019						
(58) Adiantamento de férias	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. ANTECIPACAO DE FERIAS	459	00127		1.439,35	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	455	00155		1.649,25	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS S/ FERIAS <03/2019>	459	00155		20,84	
(432) INSS a receber	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS. <03/2019>	462	00155	65,60		
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO S/ RESCISAO <03/2019>	460	00155		156,44	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRADA PRO LABORE FOLHA REF. <03/2019>	457	00155		109,74	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	438	00155		66,01	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <03/2019>	803	00155		865,72	
(433) FGTS a receber	VALOR DO FGTS REF. COMP. <03/2019>	803	00155		1.613,32	
(287) IRRF a/ Rescisões a receber	IRRF RETIDO S/ RESCISAO <03/2019>	460	00155		45,74	
(455) Salários a pagar	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS. <03/2019>	804	00155		21.143,79	
(455) Salários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	1.639,25		
(455) Salários a pagar	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2019>	804	00155	598,10		
(455) Salários a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <03/2019>	804	00155		190,90	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. Mês <03/2019>	810	00155		598,00	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRADA PRO LABORE FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	1.097,78		
(458) Honorários a pagar	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <03/2019>	848	00155		600,01	
(458) Honorários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	66,00		
(459) Férias concedidas a pagar	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <03/2019>	805	00155		260,74	
(459) Férias concedidas a pagar	VALOR DO INSS S/ FERIAS <03/2019>	432	00155	20,86		
(459) Férias concedidas a pagar	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. ANTECIPACAO DE FERIAS	59	00127	1.439,35		
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.948,94</b>	<b>20.159,92</b>

\*\*\* A Transportar: 3.948,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação deste Livro de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
*** Transporte				
VALOR DE RESCISAO REF. MESES <03/2019>	808	00155	3.948,94	29.159,92
VALOR DO INSS RETIDO SOBRE RESCISAO <03/2019>	432	00155	156,40	
RRF RETIDO 9º RESCISAO <03/2019>	287	00155	45,79	
VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MESES <03/2019>	432	00155		65,60
VALOR DO FOLTS REF. COMP. <03/2019>	433	00155	1.613,32	
VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	865,73	
VALOR DE SALARIOS REF. MESES <03/2019>	455	00155	21.143,79	
DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2019>	455	00155		598,10
ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <03/2019>	455	00155	190,90	
VALOR DE FERIAS REF. MESES <03/2019>	459	00155	260,75	
VALOR DE RESCISAO REF. MESES <03/2019>	460	00155	4.248,34	
VALOR DA RETRIBUICAO PRO LABORE REF. MESES <03/2019>	457	00155	998,60	
VALOR DO HONORARIOS REF. MESES <03/2019>	458	00155	600,00	
Total do Dia:			31.071,96	34.071,96

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
04 de abril de 2019				
(5) Caixa/Banco	22	00159		2.520,51
COMPRA CONF. NFE 014663-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ				
(22) Baraque de Mercadoria p/ Revenda	5	00159	2.520,51	
COMPRA CONF. NFE 014663-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ				
Total do Dia:			2.520,51	2.520,51
03 de abril de 2019				
(5) Caixa/Banco	656	00150	20.060,63	
PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS 000000000007402000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA				
(81) INSS a recuperar	656	00150	749,07	
INSS RETIDO S/ NF SERVICO Nº 000000000007402000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA				
(371) Retencao ISSQN na Fonte	656	00150	592,21	
VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 000000000007402000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA				
(656) Servicos prestados	5	00150		20.060,63
PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFS 000000000007402000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA				
(656) Servicos prestados	371	00150		592,21
VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 000000000007402000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA				
(656) Servicos prestados	81	00150		749,07
INSS RETIDO S/ NF SERVICO Nº 000000000007402000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA				
Total do Dia:			21.401,91	21.401,91
04 de abril de 2019				
(5) Caixa/Banco	59	00127		3.537,27
PAGO FERIAS A EYVALDO TOLIEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO				
(5) Caixa/Banco	59	00127		2.257,94
PAGO FERIAS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO				
(59) Adiantamento de ferias	5	00127	3.537,27	
PAGO FERIAS A EYVALDO TOLIEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO				
(59) Adiantamento de ferias	5	00127	2.257,94	
PAGO FERIAS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO				
Total do Dia:			5.795,21	5.795,21

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00929)  
 CNPJ : 10.707.469/0001-19  
 Diário de abril de 2019

Conta	C/P	Histórico	Nº Lanç	Débito	Crédito
(5) Caixa/Bancos	656	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	00150	26.214,40	
(5) Caixa/Bancos	656	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	00150	978,85	
(5) Caixa/Bancos	656	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	00150	773,88	
(5) Caixa/Bancos	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	00150		26.214,40
(5) Caixa/Bancos	371	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSº 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	00150		773,88
(5) Caixa/Bancos	81	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000075/00000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	00150		978,85
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.967,13</b>

\*\*\* A Transferir: 13.822,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/109

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00929)  
 CNPJ : 10.707.469/0001-19  
 Diário de abril de 2019

Conta	C/P	Histórico	Nº Lanç	Débito	Crédito
(5) Caixa/Bancos	455	SOUZA CONF. RECIBO	00127		1.657,16
(5) Caixa/Bancos	455	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	00127		1.068,39
(5) Caixa/Bancos	455	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	455	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	00127		1.178,52
(5) Caixa/Bancos	462	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	00127		65,68
(5) Caixa/Bancos	457	PAGO RETRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	00127		888,21
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	00127	1.716,35	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	00127	1.661,78	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A CLAUDIO FAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	00127	1.661,78	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	00127	1.068,39	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A ELISANGELA ORIGORIO CONF. RECIBO	00127	1.039,32	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	00127	1.265,81	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	00127	1.254,34	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	00127	1.431,78	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	00127	1.657,16	
(455) Salarios a pagar	5	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	00127	1.068,39	
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.547,58</b>

\*\*\* A Transferir: 13.822,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/109



Histórico	CNP	Nº Lan	Débito	Crédito
***Temporário				
			16.547,58	20.041,16

3) Salários a pagar

PAGO SALÁRIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
PAGO SALÁRIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.178,52	
PAGO RETRIBUÍDA PRO LABORE A RAINUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
PAGO SALÁRIO FAMÍLIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>20.041,16</b>	<b>20.041,16</b>

de abril de 2019

COMPRA CONF. Nº 014697-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		6.740,00
COMPRA CONF. Nº 014697-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	6.740,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.740,00</b>	<b>6.740,00</b>

de abril de 2019

COMPRA CONF. Nº 012011-ARMAFERRO MONLEVADÉ LTDA - ME	22	00159		27.061,49
COMPRA CONF. Nº 012011-ARMAFERRO MONLEVADÉ LTDA - ME	5	00159	27.061,49	
<b>Total do Dia:</b>			<b>27.061,49</b>	<b>27.061,49</b>

de abril de 2019

COMPRA CONF. Nº 000000634-CARLOS ANTONIO MACIELANI	26	00159		21.000,00
COMPRA CONF. Nº 000000634-CARLOS ANTONIO MACIELANI	5	00159	21.000,00	
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

Comercial de Estado de Minas Gerais  
 Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

17 de abril de 2019

COMPRA CONF. Nº 014738-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		6.364,30
COMPRA CONF. Nº 014738-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	6.364,30	
<b>Total do Dia:</b>			<b>6.364,30</b>	<b>6.364,30</b>

23 de abril de 2019

COMPRA CONF. Nº 005100-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		75,60
COMPRA CONF. Nº 005100-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159	75,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>75,60</b>	<b>75,60</b>

26 de abril de 2019

PAGO DE TAXAS REF. AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS CONF. DAE	835	00127		34,60
PAGO DE TAXAS REF. AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS CONF. DAE	5	00127	34,60	
<b>Total do Dia:</b>			<b>34,60</b>	<b>34,60</b>

30 de abril de 2019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000060600009077/03000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	656	00150	98.022,65	
VALOR QUE SE TRANSFERIR REF. ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	459	00127		3.537,27
VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 0000000000006077/03000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	656	00150	2.895,74	
PREP. TERCEIRA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	455	00160		1.487,93
<b>Total do Dia:</b>			<b>34,60</b>	<b>34,60</b>

(432) INSS a recolher

VALOR DO INSS 5 FÉRIAS <04/2019>	459	00160		222,53
----------------------------------	-----	-------	--	--------

(433) INSS a receber

VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA	455	00160		1.487,93
---------------------------------------	-----	-------	--	----------

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de abril de 2019

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de abril de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
(656) Serviços prestados	VALOR DO SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS. <04/2019>	462	001.60	65,60	7.505,07
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO CONTRIBUIÇÃO PRO LAZOR FOLHA REF. <04/2019>	457	001.60	109,78	
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <04/2019>	458	001.60	66,40	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <04/2019>	803	001.60	2.890,23	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <04/2019>	803	001.60	1.470,05	
(804) Salários	VALOR IRRF S/FERIAS	459	00127	135,14	
(804) Salários	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS. <04/2019>	804	001.60	19.027,64	
(804) Salários	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <04/2019>	432	001.60	1.487,93	
(805) Ferias e 1/3 de ferias	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <04/2019>	804	001.60	221,00	
(810) Retiradas pro-labore	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <04/2019>	804	001.60	190,90	
(818) Honorários contábeis	VALOR DA RETRADA PRO LAZOR REF. MÊS <04/2019>	810	001.60	998,00	
	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRADA PRO LAZOR FOLHA REF. <04/2019>	432	001.60	109,78	
	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <04/2019>	848	001.60	600,00	
	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <04/2019>	432	001.60	66,00	
	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	59	00127	3.537,27	
	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	59	00127	2.257,94	
	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <04/2019>	805	001.60	6.152,88	
	VALOR DO INSS S/FERIAS <04/2019>	432	001.60	222,53	
	VALOR IRRF S/FERIAS	1027	00127	135,14	
	VALOR DO SALÁRIO FAMILIA REF. MÊS. <04/2019>	432	001.60	65,60	
Total do Dia:				112.679,76	39.211,89

\*\*\* A Transportar: 112.679,76 39.211,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/109

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de abril de 2019

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de abril de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NFS 000000000000770000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	371	001.50	112.679,76	39.211,89
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000770000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	81	001.50		2.893,74
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000770000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	5	001.50		3.660,18
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <04/2019>	433	001.60	1.470,05	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <04/2019>	432	001.60	2.890,23	
(804) Salários	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS. <04/2019>	455	001.60	19.027,64	
(804) Salários	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <04/2019>	455	001.60	221,00	
(804) Salários	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <04/2019>	455	001.60	190,90	
(805) Ferias e 1/3 de ferias	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <04/2019>	459	001.60	6.152,88	
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETRADA PRO LAZOR REF. MÊS <04/2019>	457	001.60	998,00	
(818) Honorários contábeis	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <04/2019>	458	001.60	600,00	
Total do Dia:				144.009,46	144.009,46

\*\*\* A Transportar: 144.009,46 144.009,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/109



Conta	Histórico	C/P	Nº Lan	Debito	Crédito
Caixa/Bancos	PAGO DE TAXAS REF ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. DAE	455	001.27	277,31	
Caixa/Bancos	CONFERIA CONF. Nº 01-489-FERRACO ITABERA LTDA MATRIZ	455	001.59	1.530,00	
Caixa/Bancos	CONFERIA CONF. Nº 01-489-FERRACO ITABERA LTDA MATRIZ	455	001.59	1.530,00	
	PAGO DE TAXAS REF ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. DAE	455	001.27	277,31	
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.807,31</b>	<b>1.807,31</b>

Conta	Histórico	C/P	Nº Lan	Debito	Crédito
Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000030079/0000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	455	001.58	77.456,90	
Caixa/Bancos	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000030079/0000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	455	001.58	2.201,45	
Caixa/Bancos	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 00000000030079/0000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	455	001.58	2.540,09	
Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000030079/0000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	455	001.58	77.456,90	
Caixa/Bancos	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000030079/0000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	455	001.58	2.201,45	
	<b>Total do Dia:</b>			<b>82.898,44</b>	<b>82.898,44</b>

Conta	Histórico	C/P	Nº Lan	Debito	Crédito
Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000030079/0000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	455	001.58	46.529,07	
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	001.27		1.478,43
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	001.27		1.661,78
	<b>Total do Dia:</b>			<b>46.529,07</b>	<b>3.140,21</b>

Conta	Histórico	C/P	Nº Lan	Debito	Crédito
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A CLAUDIO TAVARES FERREIRA CONF. RECIBO	455	001.27		1.661,78
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	001.27		914,95
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	001.27		336,45
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	001.27		1.312,29
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	001.27		1.361,24
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	001.27		1.361,24
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	001.27		1.661,78
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A MARCOS NOVATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	001.27		1.431,78
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	001.27		304,98
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A RENATO DRUMOND SILVA CONF. RECIBO	455	001.27		1.361,24
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	001.27		1.361,24
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	001.27		65,60
Caixa/Bancos	PAGO RETRIBUÍDA PROLABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	001.27		386,22
	<b>Total do Dia:</b>			<b>46.529,07</b>	<b>3.140,21</b>

Conta	Histórico	C/P	Nº Lan	Debito	Crédito
Caixa/Bancos	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000030079/0000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	455	001.58	1.742,23	
Caixa/Bancos	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 00000000030079/0000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	455	001.58	1.525,86	
Caixa/Bancos	PAGO SALÁRIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	001.27		1.478,43
	<b>Total do Dia:</b>			<b>51.276,29</b>	<b>18.463,43</b>

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de maio de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folhas: 29
	*** Transporte			51.276,29	18.463,43	
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A GILAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	914,95		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A EBVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	339,45		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA ORIOBIO CONF. RECIBO	5	00127	1.131,29		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	1.478,43		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	304,98		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24		
5) Salários a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	889,22		
5) Salários a pagar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60		
5) Salários a pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000000000000000000000000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	5	00158		46.329,07	
5) Salários a pagar	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 00000000000000000000000000000000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	371	00158		1.525,90	
5) Salários a pagar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº	81	00158		1.742,93	
*** A Transportar:				68.261,29	68.261,29	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19  
 Diário de maio de 2019

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folhas: 30
	*** Transporte			68.261,29	68.261,29	
89 de maio de 2019	00000000000000000000000000000000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA				68.261,29	
5) Caixa/Bancos	COMPR. CONF. NFe 001014-1VONE PEREIRA DA SILVA CORDEIRO ME	26	00159	992,00		
(26) Estoque de produtos acabados	COMPR. CONF. NFe 001014-1VONE PEREIRA DA SILVA CORDEIRO ME	5	00159	992,00		
Total do Dia:				992,00	992,00	
10 de maio de 2019	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	458	00127	1.326,00		
5) Caixa/Bancos	COMPR. CONF. NFe 003852-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS	22	00159	2.245,00		
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPR. CONF. NFe 003852-ERCY EDUARDA SILVA BARCELOS DIAS	5	00159	2.245,00		
(488) Honorários a pagar	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.326,00		
Total do Dia:				3.571,00	3.571,00	
11 de maio de 2019	COMPR. CONF. NFe 001018-1VONE PEREIRA DA SILVA CORDEIRO ME	26	00159	640,00		
(26) Estoque de produtos acabados	COMPR. CONF. NFe 001018-1VONE PEREIRA DA SILVA CORDEIRO ME	5	00159	640,00		
Total do Dia:				640,00	640,00	
20 de maio de 2019	COMPR. CONF. NFe 0149-13-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159	1.765,50		
(22) Estoque de Mercadoria p/	COMPR. CONF. NFe 0149-13-FERRACO	5	00159	1.765,50		
Total do Dia:				1.765,50	1.765,50	
*** A Transportar:				68.261,29	68.261,29	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
			1.763,50	1.763,50
*** Transporte				

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
			65,60	25.568,12
*** Transporte				

Debito: 9

Debito: 9

de maio de 2019

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
COMPRA CONF. NFO. 005156-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BRICALHO -	22	00159	43,70	43,70
CONFERIA CONF. NFO. 005156-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BRICALHO -	5	00159	43,70	
Total do Dia:				
			43,70	43,70

(453) Salarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALARIOS FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	1.555,12	
(455) Salarios a pagar	DESCONTO DE FALTAS PRO FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>	804	00161	495,60	
(455) Salarios a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>	804	00161	21,676	
(457) Retencao pro-labore a pagar	VALOR DA RETENCAO PRO LABORE REF. MÊS <05/2019>	810	00161	998,00	
(457) Retencao pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRABADA PRO LABORE FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	109,78	
(458) Honorarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.326,00	
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MÊS <05/2019>	848	00161	600,00	
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORARIOS FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	66,00	
(460) Rescisos a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MÊS <05/2019>	808	00161	2.070,83	
(460) Rescisos a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <05/2019>	432	00161	119,00	
(463) Salaris	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <05/2019>	432	00161	65,60	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <05/2019>	433	00161	1.518,90	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	1.012,38	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF. MÊS <05/2019>	455	00161	19.860,94	
(804) Salarios	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>	455	00161	495,60	
(804) Salarios	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>	455	00161	210,76	
(808) Rescisos trabalhistas	VALOR DE RESCISAO REF. MÊS <05/2019>	460	00161	2.070,83	
(810) Retencao pro-labore	VALOR DA RETENCAO PRO LABORE REF. MÊS <05/2019>	457	00161	998,00	
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MÊS <05/2019>	438	00161	600,00	

de maio de 2019

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
SERVICO TOMADO CONF. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008405	829	00127	180,00	180,00
SERVICO TOMADO CONF. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008405	211	00127	180,00	
Total do Dia:				
			180,00	180,00

(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALARIOS FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	66,00	
(460) Rescisos a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MÊS <05/2019>	808	00161	2.070,83	
(460) Rescisos a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <05/2019>	432	00161	119,00	
(463) Salaris	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <05/2019>	432	00161	65,60	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <05/2019>	433	00161	1.518,90	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	1.012,38	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF. MÊS <05/2019>	455	00161	19.860,94	
(804) Salarios	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>	455	00161	495,60	
(804) Salarios	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>	455	00161	210,76	
(808) Rescisos trabalhistas	VALOR DE RESCISAO REF. MÊS <05/2019>	460	00161	2.070,83	
(810) Retencao pro-labore	VALOR DA RETENCAO PRO LABORE REF. MÊS <05/2019>	457	00161	998,00	
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MÊS <05/2019>	438	00161	600,00	

de maio de 2019

Historico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
PAGO HONORARIOS CONTABEIS CONF. BOLETO	458	00127	1.326,00	
VALOR DO INSS RETIDO S/SALARIOS FOLHA REF. <05/2019>	455	00161	1.555,12	
VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <05/2019>	462	00161	65,60	
VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <05/2019>	460	00161	119,00	
VALOR DO INSS RETIDO S/RETRABADA PRO LABORE FOLHA REF. <05/2019>	457	00161	109,78	
VALOR DO INSS RETIDO S/HONORARIOS FOLHA REF. <05/2019>	458	00161	66,00	
VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>	803	00161	1.012,38	
VALOR DO FGTS REF. COMP. <05/2019>	803	00161	1.518,90	
VALOR DE SALARIOS REF. MÊS <05/2019>	804	00161	19.860,94	
Total do Dia:				
			180,00	180,00

(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALARIOS FOLHA REF. <05/2019>	455	00161	1.555,12	
(460) Rescisos a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MÊS <05/2019>	808	00161	2.070,83	
(460) Rescisos a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <05/2019>	432	00161	119,00	
(463) Salaris	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <05/2019>	432	00161	65,60	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <05/2019>	433	00161	1.518,90	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	1.012,38	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF. MÊS <05/2019>	455	00161	19.860,94	
(804) Salarios	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>	455	00161	495,60	
(804) Salarios	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>	455	00161	210,76	
(808) Rescisos trabalhistas	VALOR DE RESCISAO REF. MÊS <05/2019>	460	00161	2.070,83	
(810) Retencao pro-labore	VALOR DA RETENCAO PRO LABORE REF. MÊS <05/2019>	457	00161	998,00	
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MÊS <05/2019>	438	00161	600,00	

Salarios a pagar

Salarios a pagar

Comercial do Estado de Minas Gerais  
 o Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA S & CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-15  
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2009

Folha: 0034  
 Número Livro: 0009

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (80029)  
 C.P.: 10.707.469/0001-19  
 18 de maio de 2019

CP	Nº Lote	Débito	Crédito
			30.008,91
Total do Dia:			

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
03/06/2019	665	Tarifas bancárias	13,75	
03/06/2019	10	Credimop		13,75
03/06/2019	53	Mercadorias frentas		70.877,38
03/06/2019	655	Material de Escritório	270,75	
03/06/2019	1761	Material Aplicado	70.706,63	
03/06/2019	1761	Material Aplicado	22.652,00	
03/06/2019	61	Mercadorias frentas		22.652,00
03/06/2019	135	Honorários a Pagar	64.835,09	
03/06/2019	5	Caixa	195.000,00	
03/06/2019	5	Caixa		84.835,09
03/06/2019	159	Capital Integralizado - Raimundo Nonato Souza		175.500,00
03/06/2019	1777	Capital Integralizado - Maria da Conceição Souza		19.500,00
03/06/2019	120	IRRF Trib-Salariado a Recolher-cod.0561	180,93	
03/06/2019	5	Caixa		180,93
03/06/2019	979	Simplex Nacional a Receber	2.318,74	
03/06/2019	5	Caixa		2.318,74
03/06/2019	10	Credimop	51.175,05	
03/06/2019	5	Caixa		51.175,05
03/06/2019	5	Caixa	1.000,00	
03/06/2019	10	Credimop		1.000,00
03/06/2019	5	Caixa	100,00	
03/06/2019	10	Credimop		100,00
03/06/2019	5	Caixa	66,68	
03/06/2019	10	Credimop		66,68
03/06/2019	5	Caixa	12.500,00	
03/06/2019	10	Credimop		12.500,00
03/06/2019	103	Salários e Oremetes a Pagar	18.020,98	
03/06/2019	5	Caixa		18.020,98
03/06/2019	136	Pro-Labore a Pagar	889,22	
03/06/2019	5	Caixa		889,22
03/06/2019	10	Credimop	3.149,33	
03/06/2019	5	Caixa		3.149,33
03/06/2019	1088	Trib Locadora de Equipamentos	180,00	
03/06/2019	5	Caixa		180,00
03/06/2019	102	Ratificações a Pagar	5.997,98	
03/06/2019	5	Caixa		5.997,98
03/06/2019	1149	Lucros Acumulados	3.000,00	
03/06/2019	10	Credimop		3.000,00
03/06/2019	182	(-) ISS	12.004,32	
03/06/2019	654	ISS retido na fonte		12.004,32
03/06/2019		TOTAL DO DIA	464.032,45	464.032,45
04/06/2019	555	Material de Escritório	116,50	
04/06/2019	1763	ART COPIADORA BORONI LTDA ME		116,50
04/06/2019	177	Serviços Prestados	58.832,13	
04/06/2019		TRANSPORTE	116,50	
04/06/2019				58.948,63



Handwritten signatures and initials.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19  
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2019

Folha: 0037  
 Número livro: 0009

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
<b>DIÁRIO</b>					
TRANSPORTE					
28/06/2019	5	Caixa	2.000,00	2.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	10	Credimp	70,00	70,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
27/06/2019	5	Caixa	2.500,00	2.500,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
27/06/2019	10	Credimp	1.500,00	1.500,00	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Nonato Souza
28/06/2019	10	Credimp	6.070,00	6.070,00	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Nonato Souza
TOTAL DO DIA					
28/06/2019	555	Materiais de Escritório	48,20	48,20	Compra(ç) conf. NF-e nº 5206 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -
28/06/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	48,20	48,20	Compra(ç) conf. NF-e nº 5206 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -
28/06/2019	555	Bens e materiais de Escritório	79,40	79,40	Compra(ç) conf. NF-e nº 5206 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -
28/06/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	79,40	79,40	Compra(ç) conf. NF-e nº 5206 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	1.304,00	1.304,00	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	1.304,00	1.304,00	Compra(ç) conf. NF-e nº 15100 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	30.859,27	30.859,27	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	30.859,27	30.859,27	Compra(ç) conf. NF-e nº 15100 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	374,00	374,00	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	374,00	374,00	Compra(ç) conf. NF-e nº 15100 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	205,70	205,70	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	5	Caixa	2.000,00	2.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	10	Credimp	34.870,57	34.870,57	Suprimento de Caixa conf.cheque
TOTAL DO DIA					
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	438,27	438,27	Compra(ç) conf. NF-e nº 15107 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	438,27	438,27	Compra(ç) conf. NF-e nº 15107 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	176,40	176,40	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	176,40	176,40	Compra(ç) conf. NF-e nº 15108 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	421,98	421,98	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	421,98	421,98	Compra(ç) conf. NF-e nº 15109 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	691,00	691,00	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	691,00	691,00	Compra(ç) conf. NF-e nº 15109 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ
28/06/2019	1761	Materiais Aplicado	18,70	18,70	MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
28/06/2019	1768	CHR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	18,70	18,70	Compra(ç) conf. NF-e nº 594573 emitida por CHR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
28/06/2019	665	Tarifas bancárias	16,70	16,70	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.
28/06/2019	10	Credimp	65,90	65,90	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.
28/06/2019	665	Tarifas bancárias	65,90	65,90	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.
28/06/2019	10	Credimp	2.000,00	2.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	5	Caixa	17.000,00	17.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque 264
28/06/2019	5	Caixa	17.000,00	17.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque 244
28/06/2019	10	Credimp	20.812,25	20.812,25	Suprimento de Caixa conf.cheque 244
TOTAL DO DIA					
28/06/2019	515	Honorários Contábeis	800,00	800,00	Compra(ç) conf. NFES No nº 1413 emitida por Alcanze Contabilidade Ltda
28/06/2019	644	Alcanze Contabilidade Ltda	800,00	800,00	Compra(ç) conf. NFES No nº 1413 emitida por Alcanze Contabilidade Ltda
28/06/2019	5	Caixa	200,00	200,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	10	Credimp	1.000,00	1.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
TRANSPORTE					
28/06/2019	5	Caixa	1.000,00	1.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA S CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19  
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2019

Folha: 0038  
 Número livro: 0009

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	Histórico
<b>DIÁRIO</b>					
TRANSPORTE					
28/06/2019	5	Caixa	1.000,00	1.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	10	Credimp	2.000,00	2.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
TOTAL DO DIA					
27/06/2019	5	Caixa	2.000,00	2.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
27/06/2019	10	Credimp	2.000,00	2.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
TOTAL DO DIA					
28/06/2019	518	Outros Serviços PJ	1.387,65	1.387,65	Compra(ç) conf. Fatura nº 9706 emitida por Alex do Brasil Locação de Equipamentos Ltda
28/06/2019	1768	ATEX DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.387,65	1.387,65	Compra(ç) conf. Fatura nº 9706 emitida por Alex do Brasil Locação de Equipamentos Ltda
28/06/2019	5	Caixa	1.000,00	1.000,00	Suprimento de Caixa conf.cheque
28/06/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal	63.787,29	63.787,29	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	177	Serviços Prestados	2.015,68	2.015,68	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	653	ISS a recolher	2.015,68	2.015,68	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	654	ISS retido na fonte	2.015,68	2.015,68	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	654	ISS retido na fonte	2.015,68	2.015,68	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal	2.015,68	2.015,68	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	182	(-) ISS	2.015,68	2.015,68	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	653	ISS a recolher	2.015,68	2.015,68	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	637	INSS Retido na Fonte	2.232,56	2.232,56	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal	7.720,41	7.720,41	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.a 83 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velório municipal
28/06/2019	10	Credimp	42.857,14	42.857,14	Vr. ref. Transferência para Conta Garantida
28/06/2019	144	Conta Garantida	42.857,14	42.857,14	Vr. ref. Transferência para Conta Garantida
28/06/2019	1149	Lucros Acumulados	125.040,09	125.040,09	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Nonato Souza
28/06/2019	1040	Empresimhos a Socios	2.259,91	2.259,91	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	108	INSS a Recolher	15.086,83	15.086,83	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	637	INSS Retido na Fonte	1.828,64	1.828,64	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	253	Salario Normal	476,60	476,60	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1.297,53	1.297,53	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	248	Horas Extras	20.951,57	20.951,57	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	2.259,91	2.259,91	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019
29/06/2019	108	INSS a Recolher	15.086,83	15.086,83	Vr.debito/(descontado) conf.folha de pagamento de mes 06/2019



JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
288	FGTS	TRANSFORTE Vr:debito no mês 06/2019 Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	20.951,57 1.355,82	20.951,57
107	FGTS a Recolher	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	1.270,87	1.235,02
103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	321,54	321,54
233	Salário Normal	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	470,19	470,19
271	Alimentação	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	17.593,29	17.593,29
476	Salários e Ordenados a Pagar	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	527,79	527,79
108	INSS Parcela Empresa	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	1.407,39	1.407,39
267	Provisão de Férias	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	7.820,60	7.820,60
101	Provisão para Férias	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	234,64	234,64
265	Encargos s/Provisão Férias	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	625,59	625,59
106	Encargos s/FGTS Provisionados	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	3.311,25	3.311,25
265	Encargos s/Provisão Férias	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	293,01	293,01
108	INSS a Recolher	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	264,90	264,90
475	FGTS	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	107,18	107,18
107	FGTS a Recolher	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	99,34	99,34
483	Alimentação	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	2.707,51	2.707,51
103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	81,23	81,23
476	INSS Parcela Empresa	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	216,60	216,60
108	INSS a Recolher	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	1.655,63	1.655,63
475	FGTS	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	49,67	49,67
101	Provisão para Férias	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	61.653,94	61.653,94
480	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	TRANSFORTE	61.703,61	61.653,94

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	136	Encargos s/INSS Parcela Provisionados	TRANSFORTE Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	61.703,61	61.653,94
29/06/2019	490	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	132,45	132,45
29/06/2019	156	Encargos s/INSS Parcela Provisionados	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	998,00	998,00
29/06/2019	473	Pro-Labore	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	109,78	109,78
29/06/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr:debito/descontado conf:folha de pagamento do mês 06/2019	62.943,94	62.943,94
29/06/2019	138	INSS a Recolher	Vr:debito no mês 06/2019 conf:folha de pagamento	13.729,48	13.729,48
30/06/2019	137	(-) Simplex Nacional	Apurável Vr:ref. 51INPLSEH apurado no mês 06/2019	7.041,72	7.041,72
30/06/2019	979	Simplex Nacional a Recolher	Apurável Vr:ref. 51INPLSEH apurado no mês 06/2019	6.687,46	6.687,46
30/06/2019	772	(-) INSS s/Reajustamento	Vr:ref. INSS-RB apurado no mês 06/2019	1.003.648,29	1.003.648,29
30/06/2019	840	INSS Receita Bura	Vr:ref. INSS-RB apurado no mês 06/2019	13.729,48	13.729,48
01/07/2019	590	IDF - Imposto Operacao Franccese	Débito em conta ref. IDF - Imposto Operacao Franccese conf. extrato.	1,56	1,56
01/07/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. IDF - Imposto Operacao Franccese conf. extrato.	29,37	29,37
01/07/2019	530	IDF - Imposto Operacao Franccese	Débito em conta ref. IDF - Imposto Operacao Franccese conf. extrato.	95,72	95,72
01/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:folha de pagamento	100,00	100,00
01/07/2019	630	Juros e Comissões Bancárias	Suprimento de Caixa conf:folha de pagamento	7.729,41	7.729,41
01/07/2019	10	Credimp	Vr:ref. Transferecia de Conta Bancária	8.009,14	8.009,14
01/07/2019	5	Caixa	TOTAL DO DIA	17.439,07	17.439,07
01/07/2019	10	Credimp	Empenho prestado conf. INSS no 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
01/07/2019	5	Caixa	Empenho prestado conf. INSS no 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
01/07/2019	10	Credimp	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
01/07/2019	10	Credimp	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
01/07/2019	152	(-) ISS	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
03/07/2019	654	ISS retido na fonte	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
03/07/2019	653	ISS a recolher	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	585,49	585,49
03/07/2019	1737	Prefeitura Municipal de Santa Estefana-CRECHE	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	610,26	610,26
03/07/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	3,40	3,40
03/07/2019	655	Tarifas bancárias	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	3,40	3,40
03/07/2019	10	Credimp	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	5.000,00	5.000,00
03/07/2019	5	Caixa	Vr:ref. INSS Ret s/fgts prestados conf:arts 84 emble para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	24.800,20	24.800,20
03/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:folha de pagamento	24.800,20	24.800,20

MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





DIÁRIO

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	28	Adiantamento de Feita	Pagamento de Feita a RESMILDO BARBOSA DE SOUZA 07/2019 conf/di cheque	2.310,00	2.310,00
22/07/2019	5	Caixa	Pagamento de Feitas a RESMILDO BARBOSA DE SOUZA 07/2019 conf/di cheque	1.288,00	1.288,00
22/07/2019	28	Adiantamento de Feitas	Pagamento de Feitas a EGOVALDO TOLEDO DOS SANTOS 07/2019 conf/di cheque	1.788,00	1.788,00
22/07/2019	5	Caixa	Pagamento de Feitas a EGOVALDO TOLEDO DOS SANTOS 07/2019 conf/di cheque	4.098,00	4.098,00
TOTAL DO DIA				7.484,00	7.484,00
18/02	1782	FERRIO E ACO N.LTDA	Valor referente entrega de NF-e nº 4932 - FERRIO E ACO N.LTDA	1.379,30	1.379,30
18/02	5	Caixa	Valor referente entrega de NF-e nº 4932 - FERRIO E ACO N.LTDA	1.379,30	1.379,30
TOTAL DO DIA				1.379,30	1.379,30
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.000,00	1.000,00
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.147,12	1.147,12
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.347,12	1.347,12
TOTAL DO DIA				5.000,00	5.000,00
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	2.000,00	2.000,00
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO DIA				4.000,00	4.000,00
24/07/2019	10	Credenciap	Valor referente entrega de NFES No nº 81 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	16.240,32	16.240,32
24/07/2019	5	Caixa	Valor referente entrega de NFES No nº 81 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	1.500,00	1.500,00
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	500,00	500,00
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	18.240,32	18.240,32
TOTAL DO DIA				18.240,32	18.240,32
25/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
25/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
25/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.650,00	1.650,00
TOTAL DO DIA				4.650,00	4.650,00
25/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	5.500,00	5.500,00
25/07/2019	10	Credenciap	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	15,50	15,50
25/07/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	226,50	226,50
25/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	5.000,00	5.000,00
25/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	10.742,00	10.742,00
TOTAL DO DIA				10.742,00	10.742,00
26/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	2.000,00	2.000,00
26/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	63,00	63,00
26/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	800,00	800,00
26/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	630,00	630,00
26/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	3,40	3,40
TOTAL DO DIA				3.193,00	3.193,00
TRANSPORTE				3.193,00	3.193,00

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	10	Credenciap	TRASFORTE	3.193,00	3.193,00
22/07/2019	1149	Lucros Acumulados	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	4.500,00	4.500,00
22/07/2019	10	Credenciap	Yc ref. Distribuição de Lucro a Remunero Renato Souza	7.696,40	7.696,40
TOTAL DO DIA				12.395,40	12.395,40
23/07/2019	555	Materiais de Escritório	Compras) conf. NF-e nº 5260 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - Compras) conf. NF-e nº 5260 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	75,60	75,60
23/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	75,00	75,00
23/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	150,60	150,60
TOTAL DO DIA				301,20	301,20
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	122,90	122,90
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	71,25	71,25
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	12.500,00	12.500,00
24/07/2019	1471	Servicos MEI	Pagamento de Servicos de Vigilancia a Franco Valley Castro Para conf/di cheque	652,00	652,00
24/07/2019	1095	Cheque a compensar	Valor referente entrega de NF-e nº 18099 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	652,00	652,00
24/07/2019	1794	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente entrega de NF-e nº 18099 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	14.846,15	14.846,15
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	800,00	800,00
24/07/2019	518	Outros Servicos PJ	Compras) conf. NFES No nº 1419 emitida por Alencas Contabilidade Ltda	89,00	89,00
24/07/2019	518	Outros Servicos PJ	Compras) conf. NFES No nº 1419 emitida por Alencas Contabilidade Ltda	89,00	89,00
24/07/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor a receber Verel. INSS-RET conf/NF-e 1050 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	11,00	11,00
24/07/2019	811	INSS retido a recolher - DARR 3031	Valor a receber Verel. INSS-RET conf/NF-e 1050 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	65,90	65,90
24/07/2019	655	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	120,00	120,00
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	691,00	691,00
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.776,50	1.776,50
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	800,00	800,00
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
24/07/2019	10	Credenciap	Alencas Contabilidade Ltda	890,00	890,00
24/07/2019	644	Alencas Contabilidade Ltda	Valor referente entrega de NFES No nº 1413 - Alencas Contabilidade Ltda	1.387,65	1.387,65
24/07/2019	5	Caixa	Valor referente entrega de NFES No nº 1413 - Alencas Contabilidade Ltda	2.300,00	2.300,00
24/07/2019	1786	ARECO BRASIL LOGCAO PE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor referente entrega de NF-e nº 9706 - ARECO BRASIL LOGCAO PE EQUIPAMENTOS LTDA	1.387,65	1.387,65
24/07/2019	5	Caixa	Valor referente entrega de NF-e nº 9706 - ARECO BRASIL LOGCAO PE EQUIPAMENTOS LTDA	1.387,65	1.387,65
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
24/07/2019	10	Credenciap	Suprimento de Caixa conf/di cheque	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO DIA				1.500,00	1.500,00
TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00

HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 O Livro foi protocolado sob o nº 20217.1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 O Livro foi protocolado sob o nº 20217.1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA S & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-11  
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

Emp: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-11  
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

DIÁRIO		HISTÓRICO		CÉDULO	
Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	258	FGTS	1.010,98	1.010,98	31.693,72
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	0,01	0,01	1.010,98
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	0,01	0,01	1.010,98
31/07/2019	106	Encargos e Fretes Provisórios	11,12	11,12	1.022,10
31/07/2019	108	INSS a Recolher	951,50	951,50	1.010,98
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1,18	1,18	1.012,16
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1,977,16	1,977,16	1.977,16
31/07/2019	99	Feitas a Pagar	0,29	0,29	1.977,45
31/07/2019	30	Arrendamentos e Estojos	2.649,00	2.649,00	1.977,16
31/07/2019	99	Feitas a Pagar	158,17	158,17	1.977,16
31/07/2019	99	Feitas a Pagar	169,29	169,29	1.977,16
31/07/2019	108	INSS a Recolher	23,28	23,28	1.977,16
31/07/2019	99	Feitas a Pagar	864,12	864,12	1.977,16
31/07/2019	120	IRRF Trib.Salariada a Recolher-cod.0561	1.045,45	1.045,45	1.977,16
31/07/2019	246	Feitas Indentadas	1.148,77	1.148,77	1.977,16
31/07/2019	99	Feitas a Pagar	132,76	132,76	1.977,16
31/07/2019	253	Salário Normal	1.473,14	1.473,14	1.977,16
31/07/2019	101	Provisão para Ferias	162,19	162,19	1.977,16
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	750,75	750,75	1.977,16
31/07/2019	258	FGTS	24,21	24,21	1.977,16
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	4.624,00	4.624,00	1.977,16
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	47.214,09	47.214,09	1.977,16

DIÁRIO		HISTÓRICO		CÉDULO	
Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	5	Caixa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31/07/2019	10	Credimp	500,00	500,00	1.000,00
31/07/2019	5	Caixa	100,00	100,00	900,00
31/07/2019	10	Credimp	92,80	92,80	807,20
31/07/2019	10	Credimp	2.192,80	2.192,80	594,40
31/07/2019	1761	Materiais Aplicado	4.040,00	4.040,00	1.554,40
31/07/2019	1786	Itgresso Agricola Alta Mogiana Ltda	320,00	320,00	1.234,40
31/07/2019	5	Caixa	300,00	300,00	934,40
31/07/2019	10	Credimp	4.660,00	4.660,00	474,40
31/07/2019	518	Ouros Serviços PJ	2.030,00	2.030,00	274,40
31/07/2019	743	Itamix Ltda	0,08	0,08	274,40
31/07/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	7.894,15	7.894,15	7.619,70
31/07/2019	10	Credimp	50,00	50,00	7.569,70
31/07/2019	144	Conta Garantia	160,00	160,00	7.409,70
31/07/2019	5	Caixa	4.624,00	4.624,00	2.785,70
31/07/2019	10	Credimp	1.503,35	1.503,35	1.282,35
31/07/2019	978	Simplex Nacional a Recolher	1.343,13	1.343,13	1.039,22
31/07/2019	742	INSS a Recolher	32,80	32,80	1.006,42
31/07/2019	978	Simplex Nacional a Recolher	2.307,84	2.307,84	778,58
31/07/2019	637	INSS Retido na Fonte	12.130,82	12.130,82	778,58
31/07/2019	253	Salário Normal	1.037,09	1.037,09	778,58
31/07/2019	248	Hore Extras	421,28	421,28	357,30
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	32,80	32,80	324,50
31/07/2019	241	Adicional Noturno	1.029,28	1.029,28	1.029,28
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1.029,28	1.029,28	0,00
31/07/2019	108	INSS a Recolher	34.693,72	34.693,72	0,00

TRANSPORTE  
JOAO HONILVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE  
JOAO HONILVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE  
JOAO HONILVADE, 31 de Dezembro de 2019

DIÁRIO

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
102	Receitas a Pagar	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	51.889,90	47.214,09
103	Ancionamentos e Encargos	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	0,27	4.824,80
104	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	68,74	0,27
105	Encargos s/13o Salario Provisionado	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	68,74	0,27
107	FRTS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	163,68	0,27
246	Ferias Indenizadas	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	859,33	0,27
103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	859,33	0,27
100	Provisão p/13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	414,17	414,17
109	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	414,17	414,17
476	INSS Parcela Empresa	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	25,78	25,78
108	INSS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	59,31	59,31
106	Encargos s/ Ferias Provisionados	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	59,31	59,31
108	INSS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	1.348,18	1.348,18
267	Provisão de Ferias	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	40,45	40,45
101	Provisão para Ferias	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	107,86	107,86
265	Encargos s/ Provisão Ferias	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	180,07	180,07
106	Encargos s/ Ferias Provisionados	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	491,06	491,06
267	Provisão de Ferias	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	1.353,07	1.353,07
266	Provisão de 13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	1.353,07	1.353,07
100	Provisão p/13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	40,87	40,87
264	Encargos s/ Provisão 13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	109,05	109,05
264	Encargos s/ Provisão 13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	109,05	109,05
105	Encargos s/ Provisão 13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	3.311,25	3.311,25
469	Salario Normal	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	283,01	283,01
103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	283,01	283,01
108	INSS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	264,90	264,90
475	FRTS	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	99,05	99,05
107	FRTS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	99,05	99,05
476	INSS Parcela Empresa	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	99,05	99,05
108	INSS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	61.068,19	61.068,19
TRANSPORTE			61.068,19	61.068,19

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	478	Provisão de Ferias	TRÁNSPORTE	61.068,19	61.068,19
31/07/2019	131	Provisão para Ferias	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	307,91	307,91
31/07/2019	491	Encargos s/ Provisão de Ferias	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	11,03	307,91
31/07/2019	136	Encargos s/ Ferias Provisionados	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	29,43	11,03
31/07/2019	451	Encargos s/ Ferias Provisionadas	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	225,93	29,43
31/07/2019	479	Provisão de 13 Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	8,28	225,93
31/07/2019	130	Provisão p/13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	22,27	8,28
31/07/2019	490	Encargos s/ Provisão 13o Salario	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	22,27	22,27
31/07/2019	136	Encargos s/ Ferias Provisionados	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	998,00	22,27
31/07/2019	473	Pro-Labore	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	109,78	998,00
31/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	109,78	109,78
31/07/2019	139	INSS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	42.887,14	109,78
31/07/2019	1119	Lucros Acumulados	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	42.887,14	42.887,14
31/07/2019	1010	Empréstimos a Socios	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	105.741,76	42.887,14
TOTAL DO DIA			TOTAL DO DIA	105.741,76	105.741,76
TOTAL DO MÊS			TOTAL DO MÊS	461.708,69	461.708,69
01/08/2019	144	Conta Garantida	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	7.991,15	7.991,15
01/08/2019	10	Credenciário	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	2,78	2,78
01/08/2019	530	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	47,20	2,78
01/08/2019	530	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	47,20	47,20
01/08/2019	10	Credenciário	Débito em conta ref. Juros a Comissões Bancarias conf. extrato.	96,13	96,13
01/08/2019	620	Juros a Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros a Comissões Bancarias conf. extrato.	96,13	96,13
01/08/2019	10	Credenciário	Débito em conta ref. Juros a Comissões Bancarias conf. extrato.	799,49	96,13
01/08/2019	5	CAixa	Recebimento conf. quã GISEP 07/2019	0,01	799,49
01/08/2019	258	FRTS	Recebimento conf. quã GISEP 07/2019	0,01	0,01
01/08/2019	5	CAixa	Recebimento conf. quã GISEP 07/2019	24.157,80	0,01
01/08/2019	1822	Prefeitura Municipal de Cilas Aliss	Serviço(s) conf. INES No 07 emitida para Prefeitura Municipal de Cilas Aliss	24.157,80	24.157,80
01/08/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. INES No 07 emitida para Prefeitura Municipal de Cilas Aliss	24.157,80	24.157,80
01/08/2019	653	ISS a Recolher	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	818,44	24.157,80
01/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	818,44	818,44
01/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	818,44	818,44
01/08/2019	1822	Prefeitura Municipal de Cilas Aliss	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	818,44	818,44
01/08/2019	182	(-) ISS	Vr.debit/descoberto conf.fólia de pagamento do mes 07/2019	818,44	818,44
TRANSPORTE			35.549,98	34.731,51	

MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JUNO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 O Livro foi protocolado sob o nº 202/21.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 O Livro foi protocolado sob o nº 202/21.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresaria: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19  
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
 Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2020

Empresaria: CONSTRUTORA S CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19  
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
 Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2020

Folha: 0049  
 Número Livro: 0009

Folha: 0050  
 Número Livro: 0009

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
08/08/2019	5	Caixa	1.151,04	1.434,04
08/08/2019	607	Nota de Hora	78,88	78,88
08/08/2019	5	Caixa	0,04	0,04
08/08/2019	298	FGTS	89,00	89,00
08/08/2019	5	Caixa	66,89	66,89
08/08/2019	10	Credmisp	2.915,95	2.915,95
08/08/2019	5	Caixa	60.882,82	60.882,82
08/08/2019	177	Serviços Prestados	2.055,87	2.055,87
08/08/2019	653	ISS a recolher	2.055,87	2.055,87
08/08/2019	654	ISS retido na fonte	2.055,87	2.055,87
08/08/2019	1787	Município de Nova União	2.123,90	2.123,90
08/08/2019	182	(-) ISS	56.509,05	56.509,05
08/08/2019	653	ISS a recolher	22.493,84	22.493,84
08/08/2019	657	INSS Retido na Fonte	5.000,00	5.000,00
08/08/2019	1787	Município de Nova União	10.000,00	10.000,00
08/08/2019	10	Credmisp	167.559,02	167.559,02
08/08/2019	5	Caixa	2.000,00	2.000,00
08/08/2019	10	Credmisp	1.400,00	1.400,00
08/08/2019	10	Credmisp	20.000,00	20.000,00
08/08/2019	10	Credmisp	5.000,00	5.000,00
08/08/2019	1149	Lucros Acumulados	28.400,00	28.400,00
08/08/2019	10	Credmisp	2.178,30	2.178,30
08/08/2019	10	Credmisp	2.178,30	2.178,30
11/08/2019	1782	FERRÃO E ACO H3 LTDA	7.269,81	7.269,81
TOTAL DO DIA				

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
08/08/2019	653	ISS a recolher	35.569,98	34.731,44
08/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	845,52	818,44
08/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Casas Altas	36.395,50	845,52
08/08/2019	5	Caixa	98,00	36.395,50
08/08/2019	1783	ART COPILADORA BORGHI LTDA ME	99,00	99,00
08/08/2019	5	Caixa	187,00	99,00
08/08/2019	1784	FERRÃO ITABIRA LTDA MATRIZ	187,00	187,00
08/08/2019	5	Caixa	219,13	187,00
08/08/2019	1784	FERRÃO ITABIRA LTDA MATRIZ	88,20	219,13
08/08/2019	5	Caixa	210,99	88,20
08/08/2019	1784	FERRÃO ITABIRA LTDA MATRIZ	518,32	210,99
08/08/2019	5	Caixa	888,22	518,32
08/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	62.824,30	888,22
08/08/2019	177	Serviços Prestados	2.128,42	62.824,30
08/08/2019	653	ISS a recolher	2.128,42	2.128,42
08/08/2019	654	ISS retido na fonte	2.128,42	2.128,42
08/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	2.128,42	2.128,42
08/08/2019	182	(-) ISS	2.128,42	2.128,42
08/08/2019	653	ISS a recolher	2.198,85	2.128,42
08/08/2019	657	INSS Retido na Fonte	72.296,63	2.198,85
08/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	72.296,63	72.296,63
08/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	14.679,39	14.679,39
08/08/2019	5	Caixa	14.679,39	14.679,39
08/08/2019	107	FGTS a Recolher	1.463,04	1.463,04
TOTAL DO DIA				

TRANSPORTE

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

282

João Montevade

TRANSPORTE

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

282

João Montevade

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação que deverão ser validados conforme informações constantes do mesmo.

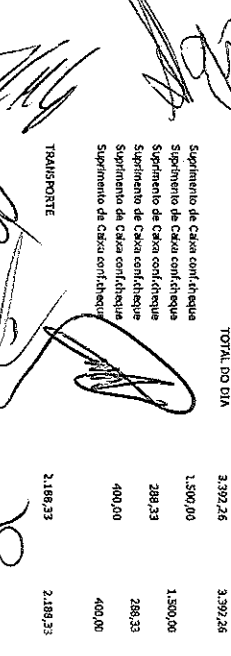
pág. Junta Comercial 487/19

**DIÁRIO**

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5	Caixa	TRASPORTE Valor referente adição de NF-e nº 4877 - FERROV TARRIBA LTDA MATRIZ	7.269,81	7.269,81
			TOTAL DO DIA	
644	Alocar Contabilidade Ltda	Valor referente adição de NF-e nº 1419 - Alocar Contabilidade Ltda	800,00	800,00
5	Caixa	Valor referente adição de NFES no nº 1419 - Alocar Contabilidade Ltda	164,17	164,17
303	Teléfono	Pagamento de Telefone ref:07/2019 conf:rebu	10,28	10,45
607	Hoja de Hora	Pagamento de Telefone ref:07/2019 conf:rebu	1.500,00	1.500,00
5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	1.420,00	1.420,00
10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	1.420,00	1.420,00
5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	12.440,00	12.440,00
10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	12.440,00	12.440,00
5	Caixa	Deposito efetuado conf:rebu.	29.262,57	29.262,57
1790	Prefeitura Municipal do Dom Silveiro	Serviço( conf. NFES no nº 90 emitida para Serviço( conf. NFES no nº 90 emitida para Prefeitura Municipal do Dom Silveiro	991,39	991,39
659	ISS a receber	Valor referente NF ref. ISS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	991,39	991,39
182	(-) ISS	Valor a receber Vref. ISS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	991,39	991,39
653	ISS a receber	Valor a receber Vref. ISS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	991,39	991,39
654	ISS retido na fonte	Valor referente NF ref. ISS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	1.024,19	1.024,19
1790	Prefeitura Municipal do Dom Silveiro	Valor referente NF ref. ISS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	1.024,19	1.024,19
697	IMSS Retido na Fonte	Valor referente NF ref. IMSS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	62,055238	62,055238
1790	Prefeitura Municipal do Dom Silveiro	Valor referente NF ref. IMSS Ref:07/2019 Nupcial da Dom Silveiro	75,60	75,60
1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	Valor referente NF ref. NF-e nº 5260 - MABIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	0,66	0,66
5	Caixa	Valor referente NF ref. NF-e nº 5260 - MABIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	1,51	1,51
576	Maria da Hora	Valor referente NF ref. NF-e nº 5260 - MABIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	1,51	1,51
5	Caixa	Valor referente NF ref. NF-e nº 5260 - MABIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	2.000,00	2.000,00
10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	800,00	800,00
5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	5.000,00	5.000,00
10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	13.746,67	13.746,67
5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	652,00	652,00
10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	21.624,44	21.624,44
<b>TRASPORTE</b>			22.276,44	21.624,44

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	5	Caixa	TRASPORTE Valor referente adição de NF-e nº 15099 - FERROV TARRIBA LTDA MATRIZ	22.276,44	21.624,44
			TOTAL DO DIA		
14/08/2019	1731	Materia Aplicado	Compre( conf. NF-e nº 1856 emitida por SUPERFENHO FRENOLADOS DE CONCRETO LTD	700,00	700,00
14/08/2019	1731	SUPERFENHO FRENOLADOS DE CONCRETO LTDA	Compre( conf. NF-e nº 1856 emitida por SUPERFENHO FRENOLADOS DE CONCRETO LTD	1.591,60	1.591,60
14/08/2019	1732	WHIE IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)	Compre( conf. NF-e nº 2276 emitida por WHIE IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)	500,00	1.591,60
14/08/2019	5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	500,00	500,00
14/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	2.791,00	2.791,00
			TOTAL DO DIA		
15/08/2019	5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	922,00	922,00
15/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	500,00	500,00
15/08/2019	5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	20.000,00	20.000,00
15/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	10.000,00	10.000,00
15/08/2019	655	Tarifas bancarias	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf, extrato.	39,00	39,00
15/08/2019	10	Credenciap	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf, extrato.	58.497,23	58.497,23
15/08/2019	1739	Prefeitura Municipal de Joao Montalvada	Valor referente NF ref. NFES no nº 88 - Prefeitura Municipal de Joao Montalvada	89.952,05	89.952,05
			TOTAL DO DIA		
16/08/2019	5	Caixa	Suplmento de Caixa conf:cheque	5.800,00	5.800,00
16/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	7.000,00	7.000,00
16/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	1,90	2.000,00
16/08/2019	655	Tarifas bancarias	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf, extrato.	15,90	1,90
16/08/2019	10	Credenciap	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf, extrato.	15,90	15,90
16/08/2019	10	Credenciap	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf, extrato.	7.000,00	7.000,00
16/08/2019	1419	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Remunero Honorario Souza	19.817,40	7.000,00
16/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	19.817,40	19.817,40
			TOTAL DO DIA		
17/08/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Adquisico de Seguro Junio Proposta	492,48	492,48
17/08/2019	137	Seguros a Pagar	Vr. ref. Adquisico de Seguro Junio Proposta	2.899,78	2.899,78
17/08/2019	1734	FERROVCO TARRIBA LTDA MATRIZ	Valor referente NF ref. NF-e nº 15192 - FERROVCO TARRIBA LTDA MATRIZ	3.397,26	3.397,26
17/08/2019	5	Caixa	Valor referente NF ref. NF-e nº 15192 - FERROVCO TARRIBA LTDA MATRIZ	1.390,00	1.390,00
19/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	288,33	288,33
19/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	400,00	288,33
19/08/2019	10	Credenciap	Suplmento de Caixa conf:cheque	400,00	400,00
<b>TRASPORTE</b>			2.188,33	2.188,33	

JOAO NONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.188,33	2.188,33
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	6.000,00	6.000,00
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.900,00	5.900,00
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 276	5.900,00	5.900,00
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 276	6,49	6,49
21/08/2019	685	Tarifa bancária	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	14.191,82	14.191,82
21/08/2019	10	Credmop	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	11,00	11,00
21/08/2019	681	INSS retido a recolher - DARF 2631	Pagamento de Pagto da INSS-RET ref ao mês 07/2019	1.503,35	1.503,35
21/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Simples Nacional 08/2019 6844	57,08	57,08
21/08/2019	978	Simples Nacional a Recolher	Recolhimento conf. para IRGF 07/2019	213,69	213,69
21/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. para IRGF 07/2019	0,49	0,49
21/08/2019	120	IRGF Trib.Salariedo a Recolher-cod.0561	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	15,00	15,00
21/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	866,15	866,15
21/08/2019	601	Juros de Mora	Suprimento de Caixa conf. cheque 279	694,00	694,00
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	6.172,64	6.172,64
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.100,00	1.100,00
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 267	3.340,00	3.340,00
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 281	1,90	1,90
21/08/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	2.089,67	2.089,67
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 282	34.336,08	34.336,08
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 282	1.163,27	1.163,27
21/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Montevade	Suprimento de Caixa conf. cheque 282	1.163,27	1.163,27
21/08/2019	177	Servicos Prestados	Valor a recolher V.ref. ISS Ret servicos prestados conf. n.ºs 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	1.163,27	1.163,27
21/08/2019	653	ISS a recolher	V.ref. ISS Ret servicos prestados conf. n.ºs 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	55.890,06	55.890,06
21/08/2019	654	ISS retido na fonte	Suprimento de Caixa conf. cheque		
21/08/2019	654	ISS retido na fonte	Suprimento de Caixa conf. cheque		
21/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Montevade	Suprimento de Caixa conf. cheque		
21/08/2019	182	( ) ISS	Valor a recolher V.ref. ISS Ret servicos prestados conf. n.ºs 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		
21/08/2019	853	ISS a recolher	Valor a recolher V.ref. ISS Ret servicos prestados conf. n.ºs 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		
TRANSPORTE				55.890,06	55.890,06
JONHO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019					

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the name 'JONHO MONLEVADE'.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	TRANSPORTE V.ref. INSS-RET servicos prestados conf. n.ºs 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	53.890,06	53.890,06
20/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Montevade	V.ref. INSS-RET servicos prestados conf. n.ºs 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	1.204,76	1.204,76
21/08/2019	1785	ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA HE	Valor referente quitação da NF-e nº 1224 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA HE	96,00	96,00
21/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1224 - ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA HE	100,00	100,00
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque	199,00	199,00
21/08/2019	555	Materiais de Escritorio	Suprimento de Caixa conf. cheque	28,70	28,70
21/08/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Compra(ç) conf. NF-e nº 5323 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	87,40	87,40
21/08/2019	555	Materiais de Escritorio	Compra(ç) conf. NF-e nº 5323 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	116,10	116,10
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 284	2.145,90	2.145,90
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 284	2.000,00	2.000,00
21/08/2019	665	Tarifa bancária	Suprimento de Caixa conf. cheque	1,90	1,90
21/08/2019	10	Credmop	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	187,80	187,80
21/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15098 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	4.333,90	4.333,90
21/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15098 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	219,14	219,14
21/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15107 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	89,20	89,20
21/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15108 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	210,99	210,99
21/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15109 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	518,33	518,33
21/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15109 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	800,00	800,00
21/08/2019	694	Alcance Contabilidade Ltda	Compra(ç) conf. NFES Ito nº 1473 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	89,20	89,20
21/08/2019	518	Outros Serviços Pj	Compra(ç) conf. NFES Ito nº 1098 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	11,00	11,00
21/08/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor a recolher V.ref. INSS-RET conf. n.ºs 1098 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	500,00	500,00
21/08/2019	518	Outros Serviços Pj	Valor a recolher V.ref. INSS-RET conf. n.ºs 1098 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	790,00	790,00
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.930,00	2.930,00
21/08/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 282	5.861,56	5.861,56
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 285		
21/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 285		
TRANSPORTE				5.120,00	5.120,00
JONHO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	10	Credimp	TRANSFORTE	10.984,58	3.120,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 269	2.650,00	3.864,56
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 270		2.650,00
30/08/2019	10	Credimp	Depósito efetuado contr. recibo.	5.864,56	
30/08/2019	5	Caixa	Depósito efetuado contr. recibo.		5.864,56
30/08/2019	10	Credimp	Depósito efetuado contr. recibo.	2.650,00	
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	6,45	2.650,00
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	6,45	
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	64,00	6,45
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		64,00
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	65,80	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		65,80
30/08/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Compost(s) conf. Fatura nº 5219 emitida por Cido Soluções Inteligentes Ltda	590,00	65,90
30/08/2019	720	Ciclo solúgias Inteligentes Ltda	Compost(s) conf. Fatura nº 5219 emitida por Cido Soluções Inteligentes Ltda		590,00
		TOTAL DO DIA		22.875,47	22.875,47
30/08/2019	1441	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Darcilene a Nazareth conf. recibo	450,00	450,00
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Darcilene a Nazareth conf. recibo		450,00
30/08/2019	1788	Ingross Agrícola Alta Qualidade Ltda	Valor referente depósito de IN-CA nº 12385 - ITCOMISS AGRICOLA ALTA HOSIARIA LTDA	4.040,00	4.040,00
30/08/2019	5	Caixa	Valor referente depósito de IN-CA nº 12385 - ITCOMISS AGRICOLA ALTA HOSIARIA LTDA		4.040,00
		TOTAL DO DIA		4.490,00	4.490,00
30/08/2019	102	Rescisos a Pagar	Pagamento de rescisão a AURELIANO DOS SANTOS CRETANO 08/2019 conf. recibo	4.898,00	4.898,00
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a AURELIANO DOS SANTOS CRETANO 08/2019 conf. recibo		4.898,00
		TOTAL DO DIA		4.898,00	4.898,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque		2.000,00
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	1,90	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		1,90
30/08/2019	10	Credimp	Valor referente depósito de INES Mo nº 91 - Prefeitura Municipal de Joo Hotende	31.971,05	1,90
30/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joo Hotende	Valor referente depósito de INES Mo nº 91 - Prefeitura Municipal de Joo Hotende		31.971,05
		TOTAL DO DIA		33.972,95	33.972,95
30/08/2019	1095	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensacao de Cheque s/Pagamento de Serviços de Viduacaria a Franco Valley Castle Faria conf. recibo 4021	4.500,00	4.500,00
30/08/2019	10	Credimp	Vr. ref. Compensacao de Cheque s/Pagamento de Serviços de Viduacaria a Franco Valley Castle Faria conf. recibo 4021		4.500,00
30/08/2019	107	FGETS a Receber	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	809,52	809,52
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		809,52
30/08/2019	607	Multa de Hora	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	44,52	44,52
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		44,52
30/08/2019	574	Impostos e Tribs	Pagamento de Impostos e Tribs ao CREA MG conf. recibo de Impostos e Tribs ao CREA MG conf. recibo	226,50	226,50
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Impostos e Tribs ao CREA MG conf. recibo		226,50
30/08/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	3,85	3,85
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		3,85
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	1,90	
		TRANSFORTE		5.586,29	5.584,39

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	10	Credimp	TRANSFORTE	5.586,29	5.584,39
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	32,20	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		32,20
30/08/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	15,50	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		15,50
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 266	3.000,00	3.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 266		3.000,00
30/08/2019	5	Caixa	Depósito efetuado contr. recibo.	3.000,00	
30/08/2019	5	Caixa	Depósito efetuado contr. recibo.		3.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 266	50,00	80,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 266		3.100,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 268	2.650,00	3.100,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 270		2.650,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 265	3.719,98	3.719,98
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 265		15.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 265	6.732,16	15.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 265		6.732,16
30/08/2019	132	Rescisos a Pagar	Pagamento de rescisão a AMY NILEIA DE SOUZA COSTA 08/2019 conf. recibo	3.629,00	3.629,00
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a AMY NILEIA DE SOUZA COSTA 08/2019 conf. recibo		3.629,00
30/08/2019	132	Rescisos a Pagar	Pagamento de rescisão a RAYUNDO DOS SANTOS NOBRE 08/2019 conf. recibo	3.474,00	3.474,00
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a RAYUNDO DOS SANTOS NOBRE 08/2019 conf. recibo		3.474,00
30/08/2019	137	FGETS a Receber	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	792,87	792,87
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		792,87
30/08/2019	258	FGETS	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	0,02	0,02
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		0,02
30/08/2019	137	FGETS a Receber	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	777,53	777,53
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		777,53
30/08/2019	258	FGETS	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	0,01	0,01
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		0,01
30/08/2019	137	Seguros a Pagar	Pagamento de Seguro Joo Proposta 2289363 conf. recibo	492,48	492,48
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro Joo Proposta 2289363 conf. recibo		492,48
30/08/2019	138	HSS a Receber	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019	2.550,02	2.550,02
30/08/2019	637	HSS Retido na Fonte	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019		2.550,02
30/08/2019	253	Salrio Normal	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019	8.397,37	8.397,37
30/08/2019	133	Salrios e Oribndos a Pagar	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019		9.367,37
30/08/2019	29	Salrio Familiar a Compensar	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019	32,80	32,80
30/08/2019	133	Salrios e Oribndos a Pagar	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019		32,80
30/08/2019	133	Salrios e Oribndos a Pagar	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019	779,94	779,94
30/08/2019	138	HSS a Receber	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019		779,94
30/08/2019	258	FGETS	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019	779,94	779,94
30/08/2019	137	FGETS a Receber	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019		779,94
30/08/2019	138	HSS a Receber	Vr. deved/descontos conf. folha de pagamento do mes 08/2019	8,51	779,94
		TRANSFORTE		65.570,42	65.561,29

Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresas	C.N.P.J.	Período	Inscrição Comercial	Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
CONSTRUTORA S & CIA LTDA	10.707.469/0001-19	01/08/2019 - 31/12/2019	31206406382	30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE	82.544,40	82.544,40
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	12.001,00	12.001,00
				30/08/2019	102	Rescisões a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1,05	1,05
				30/08/2019	30	Arcabouços e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	245,16	245,16
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	161,00	161,00
				30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.064,64	3.064,64
				30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	411,90	411,90
				30/08/2019	246	Férias Indenizadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	91,94	91,94
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	91,94	91,94
				30/08/2019	100	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	36,21	36,21
				30/08/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	931,66	931,66
				30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	27,65	27,65
				30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	73,73	73,73
				30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	410,21	410,21
				30/08/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	1.228,58	1.228,58
				30/08/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	36,84	36,84
				30/08/2019	265	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	98,28	98,28
				30/08/2019	266	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	3.311,25	3.311,25
				30/08/2019	106	Encargos s/Feitas Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	283,01	283,01
				30/08/2019	106	Encargos s/Feitas Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	264,90	264,90
				30/08/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	107,18	107,18
				30/08/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	99,64	99,64
				30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	105.320,79	105.320,79
				30/08/2019	469	Salario Normal	TRANSPORTE	105.420,43	105.420,43
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.311,25	3.311,25
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	283,01	283,01
				30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	264,90	264,90
				30/08/2019	475	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	107,18	107,18
				30/08/2019	475	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	99,64	99,64
				30/08/2019	483	Alimentação	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	107,18	107,18
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	99,64	99,64
				30/08/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	105.320,79	105.320,79



JOAO HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação são constantes do mesmo.  
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresas	C.N.P.J.	Período	Inscrição Comercial	Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA	10.707.469/0001-19	01/08/2019 - 31/12/2019	31206406382	30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE	82.544,40	82.544,40
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	12.001,00	12.001,00
				30/08/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	294,63	294,63
				30/08/2019	271	Alimentação	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	376,13	376,13
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	676,80	676,80
				30/08/2019	245	Feitas Góstras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1.206,96	1.206,96
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	0,89	0,89
				30/08/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1.449,00	1.449,00
				30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	96,55	96,55
				30/08/2019	30	Arcabouços e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	105,07	105,07
				30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	9,59	9,59
				30/08/2019	99	Férias a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	355,84	355,84
				30/08/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	2.512,38	2.512,38
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.729,28	3.729,28
				30/08/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	150,94	150,94
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1.811,25	1.811,25
				30/08/2019	243	Avios Previo Indenizatório/Trabalhista	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	946,80	946,80
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	371,00	371,00
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	563,62	563,62
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	2.134,76	2.134,76
				30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	183,72	183,72
				30/08/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	82.544,40	82.544,40
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.311,25	3.311,25
				30/08/2019	241	Adicional Noturno	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	283,01	283,01
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	264,90	264,90
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	107,18	107,18
				30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	99,64	99,64
				30/08/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	105.320,79	105.320,79
				30/08/2019	120	IRRF Trib.Salariado a Recolher-conf.0561	TRANSPORTE	105.420,43	105.420,43

JOAO HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação são constantes do mesmo.  
 ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
108	HSS a receber	TRANSFERTE Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	105.420,43	105.202,29
478	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	367,91	89,94
101	Provisão para Férias	Provisão no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		367,91
481	Encargos s/ Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	11,04	
106	Encargos s/ Férias Provisão	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		11,04
481	Encargos s/ Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	29,43	
106	Encargos s/ Férias Provisão	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		29,43
479	Provisão de 13 Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	275,94	
100	Provisão P/13Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		275,94
480	Encargos s/ Provisão 13a. Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	8,28	
105	Encargos s/ Provisão 13a. Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		8,28
480	Encargos s/13oSalário Provisão	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	22,08	
105	Encargos s/13oSalário Provisão	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		22,08
473	Pro-Labore	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	2.000,00	
136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		2.000,00
136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	220,00	
108	HSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	42.857,14	
1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Renuido Renato Souza		42.857,14
100	HSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019	32,80	
29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 08/2019		32,80
TOTAL DO DIA			151.245,05	151.245,05
1781	(-) Simples Nacional	Anexo Vr.ref. SIMPLES apurado no mês 08/2019	10.736,11	
979	Simples Nacional a Recolher	Vr.ref. SIMPLES apurado no mês 08/2019		10.736,11
772	(-) HSS s/Retenimento	Vr.ref. HSS-RB apurado no mês 08/2019	9.506,86	
840	HSS Receda Bruta	Vr.ref. HSS-RB apurado no mês 08/2019		9.506,86
395	Seguros Diversos	Vr.ref. Apropriação de Seguro Junta Proposta 2389393 conf. apólice	18,86	
1021	Seguros a apropriar	Vr.ref. Apropriação de Seguro Junta Proposta 2389393 conf. apólice		18,86
TOTAL DO DIA			20.261,83	20.261,83
TOTAL DO MÊS			842.062,75	842.062,75
144	Conta Garantida	Vr.ref. Transferência de Saldo da Conta Garantida	6.732,16	
10	Credimp	Vr.ref. Transferência de Saldo da Conta Garantida		6.732,16
1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	Serviço(s) conf. NRES no nº 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	30.923,52	
177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NRES no nº 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		30.923,52
633	HSS a receber	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	1.202,09	
2019	HSS a receber	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		1.202,09
654	HSS retido na fonte	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	1.202,09	
2019	HSS retido na fonte	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		1.202,09
TRANSFERTE			40.039,86	38.857,77

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1739	Prefeitura Municipal de João Montevade	TRANSFERTE Vr.ref. HSS s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	40.039,86	38.857,77
02/09/2019	132	(-) HSS	Valor a receber Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	1.202,09	1.202,09
02/09/2019	633	HSS a receber	Valor a receber Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		1.202,09
02/09/2019	637	HSS Retido na fonte	Valor a receber Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	541,16	
02/09/2019	1739	Prefeitura Municipal de João Montevade	Vr.ref. HSS-RB s/ serviços prestados conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	9.506,86	9.506,86
02/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	2.100,00	
02/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		2.100,00
02/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Renuido Renato Souza	12.000,00	
02/09/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Renuido Renato Souza		12.000,00
02/09/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	4,23	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		4,23
02/09/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	55,12	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		55,12
02/09/2019	630	Juros e Comissões Bancarias	Debito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.	154,26	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.		154,26
02/09/2019	10	Credimp	Transferência de numerário conf. rec.	22.000,00	
02/09/2019	11	Caixa Economica	Transferência de numerário conf. rec.		22.000,00
02/09/2019	1730	Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	Valor referente quitação de NRES no nº 90 - Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	27.246,99	
02/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NRES no nº 90 - Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		27.246,99
02/09/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	5.000,00	
02/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.folha 92 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		5.000,00
02/09/2019	11	Caixa Economica	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	17,50	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		17,50
02/09/2019	665	Tariffas bancarias	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	36,50	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		36,50
02/09/2019	11	Caixa Economica	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	42,00	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		42,00
02/09/2019	665	Tariffas bancarias	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2,50	
02/09/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		2,50
TOTAL DO DIA			111.746,81	111.746,81	
04/09/2019	1738	Prefeitura Municipal de Cabealinas	Serviço(s) conf. NRES no nº 93 emitida para Prefeitura Municipal de Cabealinas	48.377,07	
04/09/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NRES no nº 93 emitida para Prefeitura Municipal de Cabealinas		48.377,07
04/09/2019	633	HSS a receber	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 93 emitida para Prefeitura Municipal de Cabealinas	1.880,56	
04/09/2019	634	HSS retido na fonte	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 93 emitida para Prefeitura Municipal de Cabealinas	1.880,56	
04/09/2019	654	HSS retido na fonte	Vr.ref. HSS Ret s/ serviços prestados conf.folha 93 emitida para Prefeitura Municipal de Cabealinas	1.880,56	
TRANSFERTE			52.138,19	50.257,63	

JOAO KONLEMADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO KONLEMADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 202/71.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
05/09/2019	5	Caixa	TRANSPORTE	2.982,66	2.982,66
05/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPREPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		14,00
05/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.000,00	
05/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	430,00	
05/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque		430,00
05/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	132,80	
05/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque		132,80
			TOTAL DO DIA	4.081,46	4.081,46
06/09/2019	103	Síntese e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 08/2019	12.521,46	
06/09/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 08/2019 conf.recebo		12.521,46
06/09/2019	743	Itamix Ltda	Valor referente quitação da Nota Ff nº 4182 - ITAMIX LTDA	2.030,00	
06/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Nota Ff nº 4182 - ITAMIX LTDA	64,26	
06/09/2019	601	Juros de Hora	Valor referente quitação da Nota Ff nº 4182 - ITAMIX LTDA		64,26
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 297	3.250,00	
06/09/2019	10	Credímp	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019	1.141,39	
06/09/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019	1.141,39	
06/09/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019	0,03	
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	890,00	
06/09/2019	10	Credímp	Valor referente quitação da NFES No nº 93 - Prefeitura Municipal de Caixa Alta - Revitalização e Paisagismo	45.649,91	
06/09/2019	10	Credímp	Valor referente quitação da NFES No nº 93 - Prefeitura Municipal de Caixa Alta - Revitalização e Paisagismo		45.649,91
06/09/2019	1788	Prefeitura Municipal de Caixa Alta - Revitalização e Paisagismo	Valor referente quitação da NFES No nº 93 - Prefeitura Municipal de Caixa Alta - Revitalização e Paisagismo	12.491,08	
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	10.000,00	
06/09/2019	1149	Turcos Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Nonato Souza		10.000,00
06/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque	990,00	
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.804,56	
06/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque 269		5.804,56
06/09/2019	665	Tariffs bancárias conf. extrato.	Dóbio em conta ref. Tariffs bancárias conf. extrato.	6,45	
06/09/2019	10	Credímp	Dóbio em conta ref. Tariffs bancárias conf. extrato.		6,45
06/09/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	2.899,78	
06/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		2.899,78
			TOTAL DO DIA	97.798,92	97.798,92
08/09/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	213,89	
08/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		213,89
			TOTAL DO DIA	213,89	213,89
09/09/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Compra(4) conf. Fatura nº 55519 emitida por Cido Soluções Inteligentes Ltda	590,00	
09/09/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Compra(4) conf. Fatura nº 55519 emitida por Cido Soluções Inteligentes Ltda		590,00
09/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
09/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
09/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.690,00	690,00

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
05/09/2019	1788	Prefeitura Municipal de Caixa Alta - Revitalização e Paisagismo	TRANSPORTE	52.138,19	50.257,03
05/09/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 93 emitido para Prefeitura Municipal de Caixa Alta	1.880,56	1.880,56
05/09/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 93 emitido para Prefeitura Municipal de Caixa Alta		1.880,56
05/09/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 93 emitido para Prefeitura Municipal de Caixa Alta	846,60	
			TOTAL DO DIA	54.865,35	53.918,15
06/09/2019	1788	Prefeitura Municipal de Caixa Alta - Revitalização e Paisagismo	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 93 emitido para Prefeitura Municipal de Caixa Alta	53.767,62	
06/09/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Serviço(4) conf. NFES No nº 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	2.090,11	
06/09/2019	177	Serviços Prestados	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		2.090,11
06/09/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		2.090,11
06/09/2019	654	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	2.090,11	
06/09/2019	654	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		2.090,11
06/09/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	1.881,87	
06/09/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	100,00	
06/09/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		100,00
06/09/2019	657	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	2.000,00	
06/09/2019	657	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 96 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		2.000,00
06/09/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.000,00	
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.000,00	
06/09/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque		3.000,00
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2,30	
06/09/2019	665	Tariffs bancárias	Dóbio em conta ref. Tariffs bancárias conf. extrato.	250,00	
06/09/2019	10	Credímp	Dóbio em conta ref. Tariffs bancárias conf. extrato.		250,00
06/09/2019	579	Nota de Hora	Pagamento de Multa Atraso Entrega DCTF 08/2019 conf.recebo	122.137,47	
06/09/2019	5	Caixa	Pagamento de Multa Atraso Entrega DCTF 08/2019 conf.recebo		122.137,47
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
09/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pro-labore 08/2019 conf.recebo	700,00	
09/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPREPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		700,00
09/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPREPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4,66	
09/09/2019	601	Juros de Hora	Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPREPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		4,66
09/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPREPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	14,00	
09/09/2019	607	Nota de Hora	Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPREPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		14,00
			TOTAL DO DIA	2.498,66	2.498,66



JOÃO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	Código	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
13/09/2019	10	Credimp	TRANSPORTE	2.690,00	690,00
			Suprimento de Caixa conf. cheque	2.690,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.690,00	2.690,00
13/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 291	4.355,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque 291		4.355,00
			TOTAL DO DIA	4.355,00	4.355,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	123,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		123,00
			TOTAL DO DIA	123,00	123,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	330,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
16/09/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da NFES No nº 92 - Prefeitura Municipal de João Montenegro	29.180,27	
			Valor referente quitação da NFES No nº 92 - Prefeitura Municipal de João Montenegro		29.180,27
			TOTAL DO DIA	29.180,27	29.180,27
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	660,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
16/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	31,80	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		31,89
			TOTAL DO DIA	31,80	31,89
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.800,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
17/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	32.235,07	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		32.235,07
			TOTAL DO DIA	32.235,07	32.235,07
18/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	47,66	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		47,66
			TOTAL DO DIA	47,66	47,66
18/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	32,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		32,90
			TOTAL DO DIA	32,00	32,90
18/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.080,56	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		2.080,56
			TOTAL DO DIA	2.080,56	2.080,56
18/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	116,10	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		116,10
			TOTAL DO DIA	116,10	116,10
18/09/2019	635	Taxilas bancárias	Debito em conta ref. Taxilas bancarias conf. extrato.	2,30	
			Debito em conta ref. Taxilas bancarias conf. extrato.		2,30
			TOTAL DO DIA	2,30	2,30
20/09/2019	574	Importos e Taxas	Pagamento de impostos e Taxas ref. Certificado Registra conf. recibo	16,75	
			Registra conf. recibo		16,75
			TOTAL DO DIA	16,75	16,75
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.637,66	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		1.637,66
			TOTAL DO DIA	1.637,66	1.637,66
20/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	590,20	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		590,00
			TOTAL DO DIA	590,20	590,00
20/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.000,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	7.204,41	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		7.204,41
			TOTAL DO DIA	7.204,41	7.204,41
23/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.088,67	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		2.088,67
			TOTAL DO DIA	2.088,67	2.088,67
23/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	2.089,67	
			Deposito efetuado conf. recibo.		2.089,67
			TOTAL DO DIA	4.178,34	4.178,34
24/09/2019	515	Honorarios Contab.	Comp(ç) cont. NFES No nº 1494 emitida por Alcega Contabilidade Ltda	800,00	
			Comp(ç) cont. NFES No nº 1494 emitida por Alcega Contabilidade Ltda		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
24/09/2019	644	Atercia Contabilidade Ltda	Comp(ç) cont. NFES No nº 1494 emitida por Alcega Contabilidade Ltda	3.545,63	
			Comp(ç) cont. NFES No nº 1494 emitida por Alcega Contabilidade Ltda		3.545,63
			TOTAL DO DIA	3.545,63	3.545,63
24/09/2019	1731	Materiais Aplicado	Comp(ç) cont. NFES No nº 1499 emitida por ANIVERSARIO HONLEVADE LTDA - ME	4.315,63	
			Comp(ç) cont. NFES No nº 1499 emitida por ANIVERSARIO HONLEVADE LTDA - ME		4.315,63
			TOTAL DO DIA	4.315,63	4.315,63

DATA	Código	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
13/09/2019	1732	WHE IND E COM DE PERILADOS LTDA - ME	TRANSPORTE	33.554,46	
			Valor referente quitação da NF nº 72789 - WHE IND E COM DE PERILADOS LTDA (01)		1.591,00
			Valor referente quitação da NF nº 72789 - WHE IND E COM DE PERILADOS LTDA (01)		1.591,00
			TOTAL DO DIA	35.145,46	35.145,46
16/09/2019	1731	Materiais Aplicado	Comp(ç) cont. NFES No 13320 emitida por ANIVERSARIO HONLEVADE LTDA - ME	9.400,00	
			Comp(ç) cont. NFES No 13320 emitida por ANIVERSARIO HONLEVADE LTDA - ME		9.400,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	480,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
16/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	80,38	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		80,28
			TOTAL DO DIA	80,38	80,28
16/09/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf. recibo.	20.019,99	
			Deposito efetuado conf. recibo.		20.019,99
			TOTAL DO DIA	20.019,99	20.019,99
17/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/09/2019	132	Rescisões a Pagar	Pagamento de rescisão a ALESSANDRO ALVES DAs DORES 09/2019 conf. recibo	636,00	
			Pagamento de rescisão a ALESSANDRO ALVES DAs DORES 09/2019 conf. recibo		636,00
			TOTAL DO DIA	636,00	636,00
18/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	4.610,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		4.610,00
			TOTAL DO DIA	4.610,00	4.610,00
18/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	16.250,00	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		16.250,00
			TOTAL DO DIA	16.250,00	16.250,00
18/09/2019	635	Taxilas bancárias	Debito em conta ref. Taxilas bancarias conf. extrato.	1,90	
			Debito em conta ref. Taxilas bancarias conf. extrato.		1,90
			TOTAL DO DIA	1,90	1,90
18/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2,30	
			Suprimento de Caixa conf. cheque		2,30
			TOTAL DO DIA	2,30	2,30

DATA	CODIGO	DESCRICAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2019	10	Credmep	TRANSPORTE	27.280,59	19.280,59
30/09/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque 295	4.000,00	8.000,00
30/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.		4.000,00
30/09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	3,80	
30/09/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	8,26	3,80
30/09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	94,02	
30/09/2019	10	Credmep	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	3.337,10	94,02
30/09/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	26.714,66	3.337,10
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	94,02	26.714,66
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2.037,63	94,02
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2.037,63	2.037,63
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2.037,63	2.037,63
30/09/2019	298	FGTS	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	299,40	2.037,63
30/09/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	299,40	299,40
30/09/2019	489	Pensão Alimentícia a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	1.243,11	2.037,63
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	964,62	1.243,11
30/09/2019	253	Salário Normal	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	964,62	964,62
30/09/2019	271	Alimentacao	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	441,94	964,62
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	1.63,68	441,94
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	19,64	1.63,68
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	51,07	19,64
30/09/2019	258	FGTS	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	656,00	51,07
30/09/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	656,00	656,00
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	0,69	656,00
30/09/2019	30	Arredondamentos e Erros	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	245,52	0,69
30/09/2019	252	Indenizacao Trabalhista	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	49,28	245,52
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	722,66	49,28
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	69.673,68	722,66



JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 202/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão colididos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	CODIGO	DESCRICAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2019	1793	ANM-FERRO HONLEVADE LTDA - HE	TRANSPORTE	4.345,63	800,00
30/09/2019	665	Tariffs bancarias	Comprom. conf. JF-e nº 13409 emitido por ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - HE	3.545,63	3.545,63
30/09/2019	11	Caixa Economica	TOTAL DO DIA	4.345,63	4.345,63
30/09/2019	295	Seguros Diversos	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	42,00	42,00
30/09/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	42,00	42,00
30/09/2019	10	Credmep	TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/09/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	Pagamento de Seguro Junta Apolice 0307790213975 conf. recibo	49.795,64	190,00
30/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. quitação da NFES No nº 98 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE CRECHE	40.795,64	49.795,64
30/09/2019	10	Credmep	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza	20.000,00	20.000,00
30/09/2019	5	Caixa	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza	6.000,00	20.000,00
30/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	6.000,00
30/09/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
30/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 280	10.603,00	2.000,00
30/09/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque 290	32,00	10.603,00
30/09/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	32,00	32,00
30/09/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	30,00	32,00
30/09/2019	665	Tariffs bancarias	Bancarias conf. extrato.	17,16	30,00
30/09/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	32,00	17,16
30/09/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	32,00	32,00
30/09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrato.	5,70	32,00
30/09/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	65,90	5,70
30/09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	88.771,40	65,90
30/09/2019	10	Credmep	TOTAL DO DIA	88.771,40	88.771,40
30/09/2019	1085	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensação de Cheque #Pagamento de Serviços da Viduacaria a Franco Willy Casio Faria conf. recibo ch72	4.000,00	4.000,00
30/09/2019	10	Credmep	Vr. ref. Compensação de Cheque #Pagamento de Serviços da Viduacaria a Franco Willy Casio Faria conf. recibo ch72	7.759,24	4.000,00
30/09/2019	1781	(-) Simples Nacional	Ferta conf. recibo ch72	7.759,24	7.759,24
30/09/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Apresento Vr. ref. SIMPLESIN apurado no mês 09/2019	5.888,07	7.759,24
30/09/2019	840	INSS #Requerimento	Vr. ref. INSS-AB apurado no mês 09/2019	33,28	5.888,07
30/09/2019	295	Seguros Diversos	Vr. ref. Compensação de Seguro Junta Proposta 2389363 conf. apolice	31,28	33,28
30/09/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Apropriação de Seguro Junta Proposta 2389363 conf. apolice	1.600,00	31,28
30/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	8.000,00	1.600,00
30/09/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	22.280,59	8.000,00
30/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 295	19.280,59	22.280,59

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 202/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão colididos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Data	Débito	Crédito
253	Salário Normal	TRANSPORTE	30/09/2019	69.222,66	69.573,58
103	Salários e Ordenados a Pagar	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	147,31	49,08
233	Salário Normal	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	30/09/2019	147,31	147,31
476	IMSS Parcela Empresa	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	771,50	771,50
108	IMSS a Recolher	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	2.924,15	2.924,15
267	Provisão para Férias	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	87,71	87,71
265	Encargos s/Provisão Férias	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	87,71	87,71
265	Encargos s/Provisão Férias	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	233,67	233,67
106	Encargos s/Férias Provisionados	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	25,19	25,19
264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	30/09/2019	85,48	85,48
101	Provisão para Férias	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	01/10/2019	2.337,57	2.337,57
267	Provisão de Férias	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	01/10/2019	70,14	70,14
266	Provisão de 13o.Salário	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	01/10/2019	186,97	186,97
100	Provisão s/13oSalário	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	01/10/2019	3.311,25	3.311,25
264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	01/10/2019	70,14	70,14
105	Encargos s/13oSalário Provisionados	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	01/10/2019	283,01	283,01
108	IMSS a Recolher	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	02/10/2019	264,90	264,90
475	FGTS	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	02/10/2019	394,90	394,90
107	FGTS a Recolher	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	02/10/2019	107,18	107,18
483	Alimentação	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	02/10/2019	107,48	107,48
103	Salários e Ordenados a Pagar	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	03/10/2019	99,34	99,34
476	IMSS Parcela Empresa	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	03/10/2019	367,92	367,92
108	IMSS a Recolher	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	03/10/2019	11,04	11,04
481	Encargos s/Provisão Provisionados	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	03/10/2019	29,44	29,44
106	Encargos s/Férias Provisionados	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	03/10/2019	275,94	275,94
100	Provisão s/13oSalário	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	03/10/2019	81.322,57	81.322,57

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	480	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	TRANSPORTE	81.322,57	81.322,57
30/09/2019	135	Encargos s/13oSalário Provisionados	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	8,27	8,27
30/09/2019	420	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	22,07	22,07
30/09/2019	135	Encargos s/13oSalário Provisionados	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	2.000,00	2.000,00
30/09/2019	473	Pro-Labore	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	220,00	220,00
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	220,00	220,00
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	6.797,73	6.797,73
30/09/2019	198	IMSS a Recolher	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	42.857,14	42.857,14
30/09/2019	10	Crédito	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	133.227,78	133.227,78
30/09/2019	144	Conta Garantida	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	701.953,67	701.953,67
30/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	70,00	70,00
30/09/2019	1040	Emprestimos a Sócios	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	3,82	3,82
01/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/cheque	480,00	480,00
01/10/2019	10	Crédito	Suprimento de Caixa conf/cheque	2,30	2,30
01/10/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	87,59	87,59
01/10/2019	10	Crédito	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	112,47	112,47
01/10/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	6.797,73	6.797,73
01/10/2019	430	Juros e Contrapass Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Contrapass Bancarias conf. extrato.	7.071,41	7.071,41
01/10/2019	144	Conta Garantida	Vencido/descontado conf/folha de pagamento do mês 09/2019	480,00	480,00
01/10/2019	10	Crédito	Débito em conta ref. Tarifa bancaria conf. extrato.	2,30	2,30
02/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/cheque	480,00	480,00
02/10/2019	10	Crédito	Suprimento de Caixa conf/cheque	2,30	2,30
02/10/2019	655	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifa bancaria conf. extrato.	2,30	2,30
02/10/2019	10	Crédito	Débito em conta ref. Tarifa bancaria conf. extrato.	480,20	480,20
03/10/2019	1737	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Serviço(s) conf. NES no nº 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	15.032,56	15.032,56
03/10/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NES no nº 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	616,62
03/10/2019	653	ISS a recolher	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	616,62	616,62
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	616,62	616,62
03/10/2019	132	(-) ISS	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	616,62	616,62
03/10/2019	653	ISS a recolher	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	616,62	616,62
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	616,62	616,62
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vencido no mês 09/2019 conf/folha de pagamento	616,62	616,62

TRANSPORTE

16.285,80

JOÃO NONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE

16.285,80

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	10	Credimp	TRANSPORTE	16.892,42	16.265,80
			Suprimento de Caixa conf.cheque		616,62
05/10/2019	103	Salários e Oribendos a Pagar	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	526,14	
05/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		526,14
05/10/2019	136	Pro-Liberos a Pagar	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	11.278,51	
05/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		11.278,51
09/10/2019	10	Credimp	Serviço(s) conf. INFS No nº 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	462,63	
09/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		462,63
09/10/2019	10	Credimp	Serviço(s) conf. INFS No nº 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	462,63	
09/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		462,63
09/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		462,63
09/10/2019	10	Credimp	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	462,63	
09/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		462,63
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	197,37	
10/10/2019	177	Serviços Prestados	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		197,37
10/10/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	12.061,07	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		12.061,07
10/10/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	494,73	
10/10/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		494,73
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	494,73	
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	494,73	
10/10/2019	657	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		494,73
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	421,14	
10/10/2019	10	Credimp	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade		421,14
10/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 99 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Montevade	285,00	
10/10/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Pagamento de rescto a LUIS FERNANDO LINHARES DE BARROS 10/2019 conf.rebro		285,00
10/10/2019	5	Caixa	Pagamento de rescto a LUIS FERNANDO LINHARES DE BARROS 10/2019 conf.rebro	44.524,73	
			TOTAL DO DIA		44.524,73
11/10/2019	5	Caixa	COMPAGNIA conf. INFS nº 13516 emitido por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - HE	32,00	
11/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Montevade	COMPAGNIA conf. INFS nº 13516 emitido por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - HE		32,00
11/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Suprimento de Caixa conf.cheque	400,00	
11/10/2019	10	Credimp	TRANSPORTE	432,00	
11/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 287		432,00
			TOTAL DO DIA		32,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	10	Credimp	TRANSPORTE	432,00	32,00
			Suprimento de Caixa conf.cheque		400,00
05/10/2019	103	Salários e Oribendos a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 09/2019 conf.rebro	27.338,58	
05/10/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 09/2019 conf.rebro		27.338,58
05/10/2019	136	Pro-Liberos a Pagar	Pagamento de pro-liberos 09/2019 conf.rebro	1.780,00	
05/10/2019	5	Caixa	Pagamento de pro-liberos 09/2019 conf.rebro		1.780,00
09/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf.rebro.	29.108,58	
09/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.rebro.		29.108,58
09/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	21.000,00	
09/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		21.000,00
09/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.088,41	
09/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		3.088,41
09/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
09/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
09/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.000,00	
09/10/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		10.000,00
09/10/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor referente pagamento de Fatura nº 55519 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	590,00	
09/10/2019	5	Caixa	Valor referente pagamento de Fatura nº 55519 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		590,00
			TOTAL DO DIA	39.678,41	39.678,41
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Serviço(s) conf. INFS No nº 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	4.338,37	
10/10/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. INFS No nº 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		4.338,37
10/10/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	177,96	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		177,96
10/10/2019	182	(-) ISS	Valor a receber Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	177,96	
10/10/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		177,96
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	177,96	
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	151,84	
10/10/2019	657	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		151,84
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nfs 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	3.876,00	
10/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf.rebro.		3.876,00
10/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.rebro.	2.000,00	
10/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
10/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
10/10/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente pagamento de INFS No nº 1494 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
10/10/2019	5	Caixa	Valor referente pagamento de INFS No nº 1494 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
11/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 287	1.550,00	
11/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque 287		1.550,00
11/10/2019	10	Credimp	Valor referente pagamento de INFS No nº 97 - Prefeitura Municipal de Joao Montevade	10.618,51	
11/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Montevade	Valor referente pagamento de INFS No nº 97 - Prefeitura Municipal de Joao Montevade		10.618,51
11/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	15.000,00	
11/10/2019	10	Credimp	TRANSPORTE	1.068,51	
11/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.068,51
			TOTAL DO DIA	12.168,51	12.168,51

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



DIÁRIO

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10	Credimp	TRANSPORTE	27.168,51	13.368,51
10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Luzo e Remunero Honoras S/ocia	1.590,00	13.200,00
5	Caixa	Deposito efetuado conf/receb.		1.590,00
665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato	32,00	
10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato		32,00
459	Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento Pensão Alimentícia Sembrivo	299,40	
5	Caixa	Pagamento Pensão Alimentícia Sembrivo		299,40
TOTAL DO DIA			29.049,91	29.049,91
600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato	2,30	
10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato		2,30
TOTAL DO DIA			2,30	2,30
522	Aquisiç de equipamentos e outros	Comparaç(ç) conf. NFEs no nº 854 emitida por Jooa Paulo Souza	360,00	
1794	Jooa Paulo Souza	Comparaç(ç) conf. NFEs no nº 854 emitida por Jooa Paulo Souza		360,00
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	1.590,00	
10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diçque		1.590,00
TOTAL DO DIA			1.910,00	1.910,00
1761	Material Aplicado	Comparaç(ç) conf. NFE no nº 13604 emitida por ARNANERNO HOMILEVADE LTDA - ME	480,79	
1761	ARNANERNO HOMILEVADE LTDA - ME	Comparaç(ç) conf. NFE no nº 13604 emitida por ARNANERNO HOMILEVADE LTDA - ME		480,79
10	Credimp	Deposito efetuado conf/receb.	1.700,00	
5	Caixa	Deposito efetuado conf/receb.		1.700,00
665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato	32,00	
10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato		32,00
TOTAL DO DIA			2.212,79	2.212,79
277	Seguro de Vida	Pagamento de Seguro de Vida Caixa Proposta 806071600017-0-8 conf/receb	179,06	
5	Caixa	Pagamento de Seguro de Vida Caixa Proposta 806071600017-0-8 conf/receb		179,06
1761	Material Aplicado	Comparaç(ç) conf. NFE no nº 07925 emitida por Belpo Bekaret Armas Ltda	26.210,40	
1761	Belpo Bekaret Armas Ltda	Comparaç(ç) conf. NFE no nº 07925 emitida por Belpo Bekaret Armas Ltda		26.210,40
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	500,00	
10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diçque		500,00
11	Caixa Economica	Valor referente qdç(ç) da NFEs no nº 99 - Prefeitura Municipal de Dora Siqueira	11.144,20	
10	Credimp	Valor referente qdç(ç) da NFEs no nº 99 - Prefeitura Municipal de Dora Siqueira		11.144,20
11	Caixa Economica	Deposito efetuado conf/receb.	100,00	
5	Caixa	Deposito efetuado conf/receb.		100,00
11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque	179,06	
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque		179,06
TOTAL DO DIA			38.312,72	38.312,72
1802	Prefeitura Municipal de Cabas Altas	Serviço(s) conf. NFEs no nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas	28.293,90	
177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFEs no nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas		28.293,90
653	ISS a receber	Valor referente qdç(ç) da NFEs no nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas	1.160,59	
654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret Serviços prestados conf/ria 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas		1.160,59
654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret Serviços prestados conf/ria 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas		1.160,59
1802	Prefeitura Municipal de Cabas Altas	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf/ria 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas	1.160,59	
1802	Prefeitura Municipal de Cabas Altas	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf/ria 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas		1.160,59
TOTAL DO DIA			30.615,08	30.615,08

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	132	(-) ISS	TRANSPORTE	30.615,08	
18/10/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret Serviços prestados conf/ria 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas	1.160,59	
18/10/2019	637	ISS Retido na Fonte	Valor referente qdç(ç) da NFEs no nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas		1.160,59
18/10/2019	1832	Prefeitura Municipal de Cabas Altas	Vr.ref. ISS-RET Serviços prestados conf/ria 102 emitida para Prefeitura Municipal de Cabas Altas	495,14	
18/10/2019	620	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato	1,90	
18/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato		1,90
18/10/2019	5	Caixa	Bancaria conf. extrato	2.000,00	
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		2.000,00
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque		28,26
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque	28,26	
TOTAL DO DIA			34.380,97	34.380,97	
21/10/2019	294	Materiais de Seguraca	Comparaç(ç) conf. NFE no nº 33661 emitida por 2 S COMERCIO EIRELI	228,80	
21/10/2019	1738	2 S COMERCIO EIRELI	Comparaç(ç) conf. NFE no nº 33661 emitida por 2 S COMERCIO EIRELI		228,80
21/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf/receb.	500,00	
21/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf/receb.		500,00
21/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diçque	500,00	
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque		500,00
21/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf/receb.	5.000,00	
21/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf/receb.		5.000,00
21/10/2019	695	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato	32,00	
21/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato		32,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	6.035,64	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		6.035,64
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	2.000,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		2.000,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	455,3	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		455,3
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	70,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		70,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	25,90	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		25,90
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque	100,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque		100,00
21/10/2019	655	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato	2,50	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato		2,50
TOTAL DO DIA			19.539,47	19.539,47	
22/10/2019	614	Atencao Contabilidade Ltda	Comparaç(ç) conf. NFEs no nº 1536 emitida por Aliance Contabilidade Ltda	800,00	
22/10/2019	5	Caixa	Comparaç(ç) conf. NFEs no nº 1536 emitida por Aliance Contabilidade Ltda		800,00
22/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf/diçque	800,00	
22/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diçque		800,00
22/10/2019	518	Outros Servicos PJ	Comparaç(ç) conf. NFEs no nº 15942 emitida por Portal Seguraca Siderocasa Ltda	1.500,00	
22/10/2019	1735	Portal Seguraca Siderocasa Ltda	Comparaç(ç) conf. NFEs no nº 15942 emitida por Portal Seguraca Siderocasa Ltda		1.500,00
TOTAL DO DIA			1.600,00	1.600,00	
TOTAL DO DIA			1.590,00	1.590,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
<b>DIÁRIO</b>					
<b>TRANSPORTE</b>					
25/10/2019	10	Credmep	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato	13.677,00	1.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 293	5.006,00	5.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 294	2.049,00	2.040,00
25/10/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	5,50	5,50
25/10/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	1,90	1,90
25/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	65,89	65,89
25/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	42,00	42,00
25/10/2019	685	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	42,00	42,00
25/10/2019	11	Caixa Economica	TOTAL DO DIA	20.892,30	20.892,30
28/10/2019	535	Material de Escritorio	Compag(3) conf. NF-e nº 5924 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	111,10	111,10
28/10/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA	Compag(3) conf. NF-e nº 5924 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	26,50	26,50
28/10/2019	565	Material de Escritorio	Compag(3) conf. NF-e nº 5924 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	2.000,00	2.000,00
28/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	39,27	39,27
28/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.000,00	5.000,00
28/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato	5.000,00	5.000,00
28/10/2019	10	Credmep	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato	7.176,87	7.176,87
28/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
28/10/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
30/10/2019	1085	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensação de Cheque a/Pagamento de Fatura conf. recibo 41273	4.000,00	4.000,00
30/10/2019	10	Credmep	Fatura conf. recibo 41273	550,00	550,00
30/10/2019	516	Serviços Profissionais	Portel Seguradora Eletronica Ltda	4.700,00	4.700,00
30/10/2019	1795	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	Valor referente emissão da NF-e nº 13330 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	181,73	181,73
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente emissão da NF-e nº 13309 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	1.772,82	1.772,82
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente emissão da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	73,26	73,26
30/10/2019	601	Juros de Mora	Valor referente emissão da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	73,26	73,26
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente emissão da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	11.277,81	11.277,81



TRANSPORTE  
JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
<b>DIÁRIO</b>					
<b>TRANSPORTE</b>					
25/10/2019	10	Credmep	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato	13.677,00	1.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 293	5.006,00	5.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 294	2.049,00	2.040,00
25/10/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	5,50	5,50
25/10/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	1,90	1,90
25/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	65,89	65,89
25/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	42,00	42,00
25/10/2019	685	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	42,00	42,00
25/10/2019	11	Caixa Economica	TOTAL DO DIA	20.892,30	20.892,30
28/10/2019	535	Material de Escritorio	Compag(3) conf. NFES Itm nº 103 emitida para Prefeitura Municipal de Caxias Altas- Capela do velório municipal	60.157,04	60.157,04
28/10/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA	Compag(3) conf. NFES Itm nº 103 emitida para Prefeitura Municipal de Caxias Altas- Capela do velório municipal	2.467,58	2.467,58
28/10/2019	565	Material de Escritorio	Vr.ref. ISS Ret. s/ serviços prestados conf.n.ºs 103 emitidos para Prefeitura Municipal de Caxias Altas- Capela do velório municipal	2.467,58	2.467,58
28/10/2019	5	Caixa	Vr.ref. ISS Ret. s/ serviços prestados conf.n.ºs 103 emitidos para Prefeitura Municipal de Caxias Altas- Capela do velório municipal	2.467,58	2.467,58
28/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato	5.000,00	5.000,00
28/10/2019	10	Credmep	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato	21.405,77	21.405,77
28/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
28/10/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
30/10/2019	1085	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensação de Cheque a/Pagamento de Fatura conf. recibo 41273	4.000,00	4.000,00
30/10/2019	10	Credmep	Fatura conf. recibo 41273	550,00	550,00
30/10/2019	516	Serviços Profissionais	Portel Seguradora Eletronica Ltda	4.700,00	4.700,00
30/10/2019	1795	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	Valor referente emissão da NF-e nº 13330 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	181,73	181,73
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente emissão da NF-e nº 13309 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	1.772,82	1.772,82
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente emissão da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	73,26	73,26
30/10/2019	601	Juros de Mora	Valor referente emissão da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	73,26	73,26
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente emissão da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	11.277,81	11.277,81



TRANSPORTE  
JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Código	Descrição	Débito	Crédito
10	Credimp	11.277,81	11.277,81
1796	Prefeitura Municipal de Citrus Alagoas - Capela do velório music	56.656,71	
5	Caixa	900,00	53.636,71
10	Credimp	4.981,73	900,00
10	Credimp	1.966,08	4.981,73
5	Caixa	1.500,00	1.966,08
10	Credimp	1.264,00	1.500,00
5	Caixa	8.100,00	1.264,00
10	Credimp	124,54	8.100,00
10	Credimp	4.800,00	124,54
5	Caixa	1,90	4.800,00
10	Credimp	100,00	1,90
10	Credimp	90.632,77	100,00
295	Seguros Diversos	34,38	90.632,77
1071	Seguros e apólices		34,38
1781	(*) Simples Nacional	8.070,19	34,38
979	Simples Nacional a Recolher	5.902,27	8.070,19
772	(*) INSS s/financiamento	5.902,27	5.902,27
840	INSS Recolha Social	830,00	5.902,27
1811	Materiais de Limpeza	830,00	830,00
5	Caixa	2.500,00	830,00
10	Credimp	3.000,00	2.500,00
1149	Lucros Acumulados	3.000,00	3.000,00
10	Credimp	4.200,00	3.000,00
5	Caixa	4.200,00	4.200,00
10	Credimp	2.500,00	4.200,00
1149	Lucros Acumulados	2.500,00	2.500,00
10	Credimp	7.000,00	2.500,00
5	Caixa	10.500,00	7.000,00
10	Credimp	10.500,00	10.500,00
665	Tarifa bancária	11,55	11,55
10	Credimp	11,55	11,55
600	Juros e Comissões Bancárias	4,52	11,55
10	Credimp	4,52	4,52
10	Credimp	44.552,91	44.552,91

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
31/10/2019	136	INSS a Recolher	44.552,91	44.552,91
31/10/2019	139	Salário Família a Compensar	6,72	6,72
31/10/2019	138	INSS a Recolher	3.291,27	6,72
31/10/2019	637	INSS Recolha Social	26.906,56	3.291,27
31/10/2019	133	Salário Normal	216,01	26.906,56
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	216,01	216,01
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	65,60	216,01
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	1.991,30	65,60
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	1.991,30	1.991,30
31/10/2019	137	FGTS a Recolher	289,40	1.991,30
31/10/2019	132	Salários e Ordenados a Pagar	289,40	289,40
31/10/2019	439	Pensão Alimentícia a Pagar	2.230,44	289,40
31/10/2019	135	Salários e Ordenados a Pagar	696,67	2.230,44
31/10/2019	233	Salário Normal	73,79	696,67
31/10/2019	131	Provisão para Faltas	127,08	73,79
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	127,08	127,08
31/10/2019	29	Salário Família a Compensar	2,12	127,08
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	13,52	2,12
31/10/2019	138	INSS a Recolher	5,90	13,52
31/10/2019	258	FGTS	285,00	5,90
31/10/2019	137	FGTS a Recolher	0,22	285,00
31/10/2019	133	Salários e Ordenados a Pagar	7,62	0,22
31/10/2019	130	Provisão P/358Salário	95,31	7,62
31/10/2019	476	INSS Parcela Empresa	748,96	95,31

TRANSPORTE

83.668,70  
 44.552,91

JOAO NONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

*[Handwritten signature]*

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2019	108	INSS a Recolher	TRANSPORTE	83.668,70	82.919,74
07/2019	105	Encargos s/130oSalário Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento de active parcela empresa s/130o salário 10/2019 conf.folha pagamento	2,86	746,96
07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento	2,86	2,86
07/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento	2.686,47	2.686,47
07/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento	80,59	80,59
07/2019	265	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento	214,90	214,90
07/2019	106	Encargos s/Férias Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento	28,38	28,38
07/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	130,94	130,94
07/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido no mês 10/2019 10/2019	2.257,46	2.257,46
07/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	67,77	67,77
07/2019	266	Provisão de 13o.Salário	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	180,53	180,53
07/2019	100	Provisão p/13oSalário	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	3.311,25	3.311,25
07/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	289,01	289,01
07/2019	105	Encargos s/130oSalário Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	264,90	264,90
07/2019	469	Salário horiml	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento do mês 10/2019	107,18	107,18
07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento do mês 10/2019	99,34	99,34
07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento do mês 10/2019	367,91	367,91
07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento do mês 10/2019	11,03	11,03
07/2019	481	Encargos s/Férias Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	29,42	29,42
07/2019	481	Encargos s/Provisão de Férias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	275,94	275,94
07/2019	106	Encargos s/Férias Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	8,28	8,28
07/2019	105	Encargos s/130oSalário Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	94.076,86	94.076,86
TRANSPORTE					
TOTAL DO MÊS					

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

0027  
 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	480	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	TRANSPORTE	94.076,86	94.076,86
31/10/2019	105	Encargos s/130oSalário Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.	22,08	22,08
31/10/2019	473	Pro-Libere	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.	2.000,00	2.000,00
31/10/2019	136	Pro-Libere a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 10/2019	220,00	2.000,00
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 10/2019	42.857,14	220,00
31/10/2019	1149	Luores Acumulados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 10/2019	139.176,08	42.857,14
31/10/2019	1040	Emprestimos a Socios	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Honato Souza	636.489,39	139.176,08
TOTAL DO MÊS					
01/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Serviço(s) conf. INSS No nº 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	26.236,44	26.236,44
01/11/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. INSS No nº 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	1.119,40	1.119,40
01/11/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	1.119,40	1.119,40
01/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	1.119,40	1.119,40
01/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	1.119,40	1.119,40
01/11/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	1.119,40	1.119,40
01/11/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	918,28	1.119,40
01/11/2019	637	INSS retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	918,28	918,28
01/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf. n.º 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	900,00	918,28
01/11/2019	1795	Portal Seguranca Electronica Ltda	Portal Seguranca Electronica Ltda	900,00	900,00
01/11/2019	5	Caixa	Valor referente adição de INSS No nº 19842 - Portal Seguranca Electronica Ltda	32,00	900,00
01/11/2019	1793	ARMARENHO HONLEVADE LTDA - ME	Portal Seguranca Electronica Ltda	32,00	32,00
01/11/2019	5	Caixa	Valor referente adição de NF-e nº 13516 - ARMARENHO HONLEVADE LTDA - ME	5.000,00	32,00
01/11/2019	5	Caixa	Valor referente adição de NF-e nº 13516 - ARMARENHO HONLEVADE LTDA - ME	6,76	5.000,00
01/11/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financiera	Suprimento de Caixa conf.cheque	29,09	6,76
01/11/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financiera conf. extrato.	29,09	29,09
01/11/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financiera	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financiera conf. extrato.	232,03	29,09
01/11/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.	36.712,80	232,03
01/11/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.	1.115,00	36.712,80
04/11/2019	1761	Histórico Aplicado	COMPANHIA SIF e SIF emitida por COMERCIAL E SERVALHERIA TREVOLTA	1.115,00	1.115,00
04/11/2019	1799	COMERCIAL E SERVALHERIA TREVOLTA	COMPANHIA SIF e SIF nº 817 emitida por COMERCIAL E SERVALHERIA TREVOLTA	1.500,00	1.115,00
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.615,00	1.500,00
TOTAL DO DIA					

CONSTRUTORA F & CIA LTDA  
 31/12/2019  
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

0078  
 0009

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0078  
 0009

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10	Credenciamento	TRANSPORTE	2.615,00	1.115,00
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	1.500,00
10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	91,81	
10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		91,81
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	59,85	
10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		59,85
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	14,37	
10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		14,37
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta nt. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	2,50	
10	Credenciamento	Bancárias conf. extrato.		2,50
TOTAL DO DIA			3.383,33	3.383,33
136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pro-labore 10/2019 conf.cheque	1.780,00	
5	Caixa	Pagamento de pro-labore 10/2019 conf.cheque		1.780,00
600	Juros e Comissões Bancárias	Suprimento de Caixa conf.cheque	28,49	
10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		28,49
TOTAL DO DIA			1.808,49	1.808,49
1707	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	Serviço(a) conf. INSS Ho nº 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	21.819,15	
177	Serviços Prestados	Serviço(a) conf. INSS Ho nº 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE		21.819,15
653	ISS a receber	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	935,20	
654	ISS a receber	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE		935,20
654	ISS a receber	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	935,20	
654	ISS a receber	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE		935,20
1707	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	935,20	
182	(-) ISS	Valor a receber Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE		935,20
653	ISS a receber	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	767,12	
653	ISS a receber	Vzref. ISS Ho nº 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE		767,12
1707	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	Vzref. INSS-RET serviços prestados cont.107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRICEHE	139.769,10	
1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Serviço(a) conf. INSS Ho nº 108 emitida para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo		139.769,10
177	Serviços Prestados	Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo	5.963,39	
653	ISS a receber	Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo		5.963,39
654	ISS a receber	Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo	5.963,39	
654	ISS a receber	Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo		5.963,39
1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo	5.963,39	
182	(-) ISS	Valor a receber Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo		5.963,39
653	ISS a receber	Vzref. INSS Ho nº 108 emitido para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo	5.963,39	
TRANSPORTE			183.151,19	183.151,19

MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	617	ISS Redito na fonte	TRANSPORTE	183.151,19	183.151,19
06/11/2019	1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vzref. INSS-RET serviços prestados cont.108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.891,92	
06/11/2019	5	Caixa	Vzref. INSS-RET serviços prestados cont.108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		4.891,92
06/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque	59,20	
06/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		59,20
06/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.639,77	
06/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.639,77
07/11/2019	130	Saltador e Ordenador a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 10/2019	189.751,89	
07/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 10/2019		189.751,89
07/11/2019	137	FGTS a Recolher	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019	2.256,50	
07/11/2019	5	Caixa	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019		2.256,50
07/11/2019	239	FGTS	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019	0,07	
07/11/2019	5	Caixa	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019		0,07
07/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.256,57	
07/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.256,57
07/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
07/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
TOTAL DO DIA			351.011,66	351.011,66	
08/11/2019	555	Materiais de Escritório	Compra(a) cont. NF nº 1572 emitida por ART COPIS COMERCIAL BORDINI LTDA ME	77,00	
08/11/2019	1233	AUT COPIAS COMERCIAL BORDINI LTDA ME	Compra(a) cont. NF nº 1572 emitida por ART COPIS COMERCIAL BORDINI LTDA ME		77,00
08/11/2019	1731	Materiais Aplicados	Compra(a) cont. NF nº 1572 emitida por ART COPIS COMERCIAL BORDINI LTDA ME	508,88	
08/11/2019	1733	ARRIARFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Compra(a) cont. NF nº 13816 emitida por ARRIFERRO MONLEVADE LTDA - ME		508,88
08/11/2019	5	Caixa	Pagamento de prestação a ALESSANDRO JUNIO DE MOURA	465,20	
08/11/2019	10	Credenciamento	Pagamento de prestação a ALESSANDRO JUNIO DE MOURA		465,20
08/11/2019	5	Caixa	Pagamento de prestação a ALESSANDRO JUNIO DE MOURA	2.000,00	
08/11/2019	10	Credenciamento	Pagamento de prestação a ALESSANDRO JUNIO DE MOURA		2.000,00
08/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.246,50	
08/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		3.246,50
08/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	299,40	
08/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		299,40
08/11/2019	5	Caixa	Pagamento Fatura Alimentícia Outubro	5.595,28	
08/11/2019	10	Credenciamento	Pagamento Fatura Alimentícia Outubro		5.595,28
TOTAL DO DIA			1.000,00	1.000,00	
11/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
11/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
11/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
11/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
12/11/2019	532	Honorários	Pagamento de Honorários Advocados	800,00	
12/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Honorários Advocados		800,00
12/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
12/11/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
12/11/2019	1335	Taxa Antecipação Recolhimento	Valor referente quitação de INSS Ho nº 108 - Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	1.237,92	
12/11/2019	10	Credenciamento	Valor referente quitação de INSS Ho nº 108 - Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul		1.237,92
12/11/2019	1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Valor referente quitação de INSS Ho nº 108 - Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	127.655,87	
12/11/2019	10	Credenciamento	Valor referente quitação de INSS Ho nº 108 - Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul		127.655,87
TRANSPORTE			131.713,19	131.713,19	

MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
14/11/2019	26	Adiantamento Salarial	TRANSPORTE	131.713,79	4.057,92
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Valor referente quitação do INSS No nº 108 - Prof. Heli. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref. Insc. Popul	131.713,79	127.655,87
14/11/2019	26	Adiantamento Salarial	TOTAL DO DIA	131.713,79	131.713,79
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/11/2019	1797	Beigo Bakaert Arames Ltda	Valor referente quitação da IFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	480,79	360,00
17/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	1.717,58	480,79
18/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 13064 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	13.160,00	1.717,58
18/11/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da IFES No nº 13064 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	13.160,00	13.160,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	12.000,00	12.000,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	25.000,00	12.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	25.000,00
18/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	54.718,37	2.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.200,00	54.718,37
19/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Pagamento de adiantamento conf.cheque mes 11/2019	2.700,00	2.700,00
19/11/2019	5	Caixa	Pagamento de adiantamento conf.cheque mes 11/2019	1.115,00	1.115,00
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	11,04	1.115,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	11,04	11,04
20/11/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	22,30	11,04
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	800,00	22,30
20/11/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.455.342/0010-74	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	2.000,00	800,00
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	2.000,00	2.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	10.300,00	2.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	5.000,00	10.300,00
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	5.000,00
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	350,00	6.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	31,00	350,00
20/11/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	25.000,00	31,00
20/11/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	137,00	25.000,00
20/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	137,00	137,00
20/11/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da IFES No nº 5427 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO -	52.966,94	137,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 5427 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO -	52.966,94	52.966,94

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
14/11/2019	26	Adiantamento Salarial	TRANSPORTE	131.713,79	4.057,92
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Valor referente quitação do INSS No nº 108 - Prof. Heli. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref. Insc. Popul	131.713,79	127.655,87
14/11/2019	26	Adiantamento Salarial	TOTAL DO DIA	131.713,79	131.713,79
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/11/2019	1797	Beigo Bakaert Arames Ltda	Valor referente quitação da IFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	480,79	360,00
17/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	1.717,58	480,79
18/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 13064 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	13.160,00	1.717,58
18/11/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da IFES No nº 13064 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	13.160,00	13.160,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	12.000,00	12.000,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	25.000,00	12.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	25.000,00
18/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	54.718,37	2.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.200,00	54.718,37
19/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Pagamento de adiantamento conf.cheque mes 11/2019	2.700,00	2.700,00
19/11/2019	5	Caixa	Pagamento de adiantamento conf.cheque mes 11/2019	1.115,00	1.115,00
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	11,04	1.115,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	11,04	11,04
20/11/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	22,30	11,04
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	800,00	22,30
20/11/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.455.342/0010-74	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	2.000,00	800,00
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	2.000,00	2.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	10.300,00	2.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	5.000,00	10.300,00
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	5.000,00
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	350,00	6.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	31,00	350,00
20/11/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	25.000,00	31,00
20/11/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	137,00	25.000,00
20/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	137,00	137,00
20/11/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da IFES No nº 5427 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO -	52.966,94	137,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 5427 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO -	52.966,94	52.966,94

**DIÁRIO**

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
14/11/2019	26	Adiantamento Salarial	TRANSPORTE	131.713,79	4.057,92
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Valor referente quitação do INSS No nº 108 - Prof. Heli. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref. Insc. Popul	131.713,79	127.655,87
14/11/2019	26	Adiantamento Salarial	TOTAL DO DIA	131.713,79	131.713,79
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/11/2019	1797	Beigo Bakaert Arames Ltda	Valor referente quitação da IFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	480,79	360,00
17/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	1.717,58	480,79
18/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 13064 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	13.160,00	1.717,58
18/11/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da IFES No nº 13064 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	13.160,00	13.160,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	12.000,00	12.000,00
18/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	25.000,00	12.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	25.000,00
18/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.000,00	2.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	54.718,37	2.000,00
18/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.200,00	54.718,37
19/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Pagamento de adiantamento conf.cheque mes 11/2019	2.700,00	2.700,00
19/11/2019	5	Caixa	Pagamento de adiantamento conf.cheque mes 11/2019	1.115,00	1.115,00
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	11,04	1.115,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	11,04	11,04
20/11/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	22,30	11,04
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	800,00	22,30
20/11/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.455.342/0010-74	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	2.000,00	800,00
20/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	2.000,00	2.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	10.300,00	2.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 1538 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVIO LTDA	5.000,00	10.300,00
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	5.000,00
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.cheque	350,00	6.000,00
20/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	31,00	350,00
20/11/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	25.000,00	31,00
20/11/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	137,00	25.000,00
20/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	137,00	137,00
20/11/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da IFES No nº 5427 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO -	52.966,94	137,00
20/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da IFES No nº 5427 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO -	52.966,94	52.966,94



TRANSPORTE  
290  
João Monlevade

TRANSPORTE  
290  
João Monlevade

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 82/119

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 61/109

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
2019	10	Credimp	15.357,83	13.287,83
		Suprimento de Caixa conf.dique		2.090,00
		TOTAL DO DIA	15.357,83	15.357,83
2019	5	Caixa	57,50	
		Suprimento de Caixa conf.dique		57,50
2019	5	Caixa	70,00	
		Suprimento de Caixa conf.dique		70,00
2019	5	Caixa	1.000,00	
		Suprimento de Caixa conf.dique		1.000,00
		TOTAL DO DIA	1.127,50	1.127,50
2019	1788	Preletura Municipal de Casas Altas- Realização e Passaj	11.397,09	
		Serviços Prestados		11.397,09
2019	653	ISS a receber	485,84	
		Preletura Municipal de Casas Altas		485,84
2019	654	ISS retido na fonte	485,84	
		Preletura Municipal de Casas Altas		485,84
2019	1788	Preletura Municipal de Casas Altas- Realização e Passaj	485,84	
		Serviços Prestados		485,84
2019	182	(-) ISS	485,84	
		Preletura Municipal de Casas Altas- Realização e Passaj		485,84
2019	653	ISS a receber	485,84	
		Preletura Municipal de Casas Altas		485,84
2019	637	ISS Retido na Fonte	189,27	
		Preletura Municipal de Casas Altas- Realização e Passaj		189,27
2019	1788	Preletura Municipal de Casas Altas- Realização e Passaj	199,27	
		Serviços Prestados		199,27
2019	1786	Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit	15.917,80	
		Serviço(ç) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		15.917,80
2019	177	Serviços Prestados	15.917,80	
		Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		15.917,80
2019	653	ISS a receber	679,14	
		Serviço(ç) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		679,14
2019	654	ISS retido na fonte	679,14	
		Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		679,14
2019	1786	Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit	679,14	
		Serviço(ç) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		679,14
2019	182	(-) ISS	679,14	
		Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		679,14
2019	653	ISS a receber	679,14	
		Serviço(ç) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		679,14
2019	637	ISS Retido na Fonte	276,56	
		Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		276,56
2019	1786	Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit	276,56	
		Serviço(ç) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		276,56
2019	525	Aluguel de Imóveis	600,00	
		Aluguel de Imóveis de Valor munit		600,00
2019	5	Caixa	600,00	
		Aluguel de Imóveis de Valor munit		600,00
2019	574	Impostos e Taxas	18,28	
		Impostos e Taxas de Valor munit		18,28
2019	5	Caixa	18,28	
		Impostos e Taxas de Valor munit		18,28
		TOTAL DO DIA	31.893,72	31.893,72

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
2019	1812	Deposito Judicial	31.893,72	
		Deposito Judicial		31.893,72
2019	5	Caixa	1.500,00	
		Deposito Judicial		1.500,00
2019	10	Credimp	400,00	
		Suprimento de Caixa conf.dique		400,00
2019	1793	ARMARFENHO HOMLEVADE LTDA - HE	4.700,00	
		Valor referente quitado de HE nº 13330 - ARMARFENHO HOMLEVADE LTDA - HE		4.700,00
2019	5	Caixa	290,00	
		Deposito efetuado conf.dique		290,00
2019	11	Caixa Economica	179,96	
		Deposito efetuado conf.dique		179,96
		TOTAL DO DIA	38.922,78	38.922,78
2019	1795	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICHLHO -	59,80	
		Comp(ç) conf. NRES No nº 5468 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICHLHO -		59,80
2019	555	Materia de Escritorio	17,50	
		Comp(ç) conf. NRES No nº 5468 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICHLHO -		17,50
2019	1735	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICHLHO -	800,00	
		Comp(ç) conf. NRES No nº 5468 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICHLHO -		800,00
2019	614	Aterce Constabilidade Ltda	2.000,00	
		Comp(ç) conf. NRES No nº 1578 emitida por Aterce Constabilidade Ltda		2.000,00
2019	5	Caixa	1.853,80	
		Deposito efetuado conf.dique		1.853,80
2019	10	Credimp	65,90	
		Suprimento de Caixa conf.dique		65,90
		TOTAL DO DIA	4.297,00	4.297,00
2019	1796	Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit	14.959,90	
		Valor referente quitado da NRES No nº 111 - Prefeitura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit		14.959,90
2019	10	Credimp	7,50	
		Suprimento de Caixa conf.dique		7,50
		TOTAL DO DIA	14.967,40	14.967,40
2019	1796	Preletura Municipal de Casas Altas- Capela do valor munit	10.701,98	
		Valor referente quitado da NRES No nº 110 - Prefeitura Municipal de Casas Altas- Realização e Passaj		10.701,98
2019	1549	Lucros Acumulados	5.000,00	
		Lucros Acumulados de Valor munit		5.000,00
2019	10	Credimp	6.000,00	
		Suprimento de Caixa conf.dique		6.000,00
2019	10	Credimp	1,90	
		Deposito em conta ref. Juros e Compesses Bancarias conf. extrato		1,90
2019	9	Banco do Brasil	500,00	
		Deposito efetuado conf.dique		500,00
2019	695	Tarifas bancarias	6,45	
		Deposito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato		6,45
2019	13	Aplicaco Automatica 88	493,25	
		Deposito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato		493,25
		TOTAL DO DIA	27.663,78	27.663,78

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE	44.608,03	44.608,03
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	18,28	
29/11/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	3,04	
29/11/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	485,00	
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	485,00	
29/11/2019	102	Rescisões a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	0,38	
29/11/2019	30	Anequidamentos e Estornos	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	15,24	
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	190,62	
29/11/2019	106	Encargos s/13o.Salário Provisionado	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	699,24	
29/11/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	5,72	
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	2.331,86	
29/11/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	69,99	
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	186,56	
29/11/2019	105	Encargos s/13o.Salário Provisionado	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	70,36	
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	78,26	
29/11/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	459,31	
29/11/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	2.146,91	
29/11/2019	266	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	64,38	
29/11/2019	266	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	171,85	
29/11/2019	106	Encargos s/13o.Salário Provisionado	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	3.311,25	
29/11/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	289,01	
29/11/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	264,90	
29/11/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	100,00	
29/11/2019	266	Provisão de Férias	Vr.devido no mês 11/2019 conf.folha de pagamento	55.372,93	

TRANSPORTE

JOAO HONILVADE, 31 de Dezembro de 2019



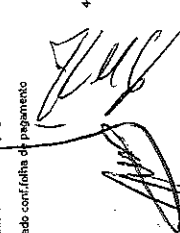
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	605	Tariffas bancárias conf. extrato.	Débito em conta ref. Tariffas bancárias conf. extrato.	6,45	37.663,78
29/11/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tariffas bancárias conf. extrato.	37.670,23	37.670,23
29/11/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Compra(s) conf. INES lto nº 995 emitida por João Paulo Souza	230,00	230,00
29/11/2019	1794	Zero Paulo Souza	Compra(s) conf. INES lto nº 995 emitida por João Paulo Souza	1.500,00	1.500,00
29/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza	4.000,00	4.000,00
29/11/2019	10	Credenciado	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Renato Souza	3,40	3,40
29/11/2019	5	Cabe	Experimento de Caixa conf.cheque	46,54	46,54
29/11/2019	10	Credenciado	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.094,03	3.094,03
29/11/2019	605	Tariffas bancárias conf. extrato.	Débito em conta ref. Tariffas bancárias conf. extrato.	25.839,12	25.839,12
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Débito em conta ref. Tariffas bancárias conf. extrato.	93,08	93,08
29/11/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	1.861,52	1.861,52
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	1.861,52	1.861,52
29/11/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	2.100,00	2.100,00
29/11/2019	253	Salário Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	114,37	114,37
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	299,40	299,40
29/11/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	2.568,91	2.568,91
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	114,37	114,37
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	589,49	589,49
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	38,12	38,12
29/11/2019	251	Horas Auxílio Enfermidade	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	254,16	254,16
29/11/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019	44.608,03	44.608,03
29/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mês 11/2019		

TRANSPORTE

JOAO HONILVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26	Adiantamento Salarial	TRANSFORTE Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	55.972,93	55.972,93
483	Alimentacao	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	107,18	100,00
103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	99,34	107,18
476	MSS Parcela Empresa	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	367,92	99,34
108	MSS a Recolher	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	367,92	367,92
101	Provisao para Férias	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	11,04	367,92
401	Fragagos e/ Provisao de Férias	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	11,04	11,04
106	Encargos e/ Férias Provisionados	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	29,44	29,44
479	Provisao de 13 Salario	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	275,93	275,93
100	Provisao p/13oSalario	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	275,93	275,93
480	Encargos e/ Provisao 13o. Salario	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	8,28	8,28
105	Encargos e/13oSalario Provisionado	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	22,07	8,28
480	Encargos e/ Provisao 13o. Salario	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	2.000,00	2.000,00
473	Pro-Labore	Vr.debito no mes 11/2019 conf.folha de pagamento	22,07	22,07
136	Pro-Labore a Pagar	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	220,00	220,00
108	MSS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	84,58	84,58
9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.folha	84,58	84,58
13	Aplicacao Automatica 30	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.folha	0,03	0,03
192	Parcial Aplicacao Franckelitas	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.folha	42.857,14	0,03
1040	Emprestimos a Sencos	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	46,54	42.857,14
108	MSS a Recolher	Vr.debito/descontado conf.folha de pagamento do mes 11/2019	101.487,00	101.487,00
29	Salario Familia a Compensar	TOTAL DO DIA	33.314,12	32.703,99

Data	Código	Descrição	Débito	Crédito
30/11/2019	17	FGTS a Recolher	33.314,12	32.703,99
30/11/2019	136	Encargos e/13oSalario Provisionados	132,45	609,14
30/11/2019	17	FGTS a Recolher	132,45	132,45
TOTAL DO DIA			33.446,57	33.446,57
TOTAL DO MÊS			786.468,35	786.468,35
02/12/2019	1731	Materiais Aplicado	82,89	82,89
02/12/2019	1879	RELAHOR MERCADO LTDA	600,00	600,00
02/12/2019	1735	Portal Seguraca Eletronica Ltda	550,00	550,00
02/12/2019	10	Credimp	1.027,20	1.027,20
02/12/2019	1735	Portal Seguraca Eletronica Ltda	260,50	260,50
02/12/2019	10	Credimp	6.441,69	6.441,69
02/12/2019	1813	Materiais Eletricos	7.000,00	7.000,00
02/12/2019	5	Caixa	7.000,00	7.000,00
02/12/2019	10	Credimp	2.000,00	2.000,00
02/12/2019	5	Caixa	14,79	7.000,00
02/12/2019	10	Credimp	32,00	32,00
02/12/2019	10	Credimp	3,60	3,60
02/12/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financiaria	53,70	53,70
02/12/2019	10	Credimp	124,29	124,29
02/12/2019	5	Caixa	59,26	59,26
02/12/2019	9	Banco do Brasil	59,26	59,26
02/12/2019	13	Aplicacao Automatica BB	23.324,28	23.324,28
TOTAL DO DIA			480,00	480,00
02/12/2019	5	Caixa	480,00	480,00
02/12/2019	10	Credimp	50.424,19	50.424,19
04/12/2019	1813	Pedreira Municipal de Passabun- Muro	2.228,40	50.424,19
04/12/2019	177	Service Prestados	52.657,59	50.424,19
04/12/2019	633	ISS a receber	50.424,19	50.424,19
TOTAL DO DIA			52.657,59	50.424,19

2 MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSFORTE

TRANSFORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	684	ISS retido na fonte	TRANSPORTE	52.629,59	50.924,19
09/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 112 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	2.228,40	2.228,40
09/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabém-Muro	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 112 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	2.228,40	2.228,40
09/12/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 112 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	882,42	882,42
09/12/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 112 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	1.991,56	1.991,56
09/12/2019	637	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 112 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	2.600,00	2.600,00
09/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabém-Muro	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 112 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	62.583,37	62.583,37
09/12/2019	1761	Material Aplicado	COMPRA(4) conf. NF-e nº 14055 emitida por ARPAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	1.780,00	1.780,00
09/12/2019	1793	ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	COMPRA(4) conf. NF-e nº 103625 emitida por ELETRICA LTDA	1.780,00	1.780,00
09/12/2019	1761	Material Aplicado	COMPRA(4) conf. NF-e nº 32744 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	1.398,22	1.398,22
09/12/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.155.342/0910-74	COMPRA(4) conf. NF-e nº 32744 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	3.750,00	3.750,00
09/12/2019	135	Pro-Labore a Pagar	TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
09/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Pro-labore 11/2019 contra-recebimento	1.780,00	1.780,00
09/12/2019	1761	Material Aplicado	TOTAL DO DIA	1.398,22	1.398,22
09/12/2019	1808	BELMONT MINERACAO LTDA	COMPRA(4) conf. NF-e nº 103625 emitida por BELMONT MINERACAO LTDA	3.750,00	3.750,00
09/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 301	7.000,00	7.000,00
09/12/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 312	3.750,00	3.750,00
09/12/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque 312	7.000,00	7.000,00
09/12/2019	10	Credmop	Deposito efetuado conf. recibo.	3.750,00	3.750,00
09/12/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	7.000,00	7.000,00
09/12/2019	10	Credmop	Deposito efetuado conf. recibo.	22.727,28	22.727,28
09/12/2019	103	Salrios e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 11/2019	45.525,50	45.525,50
09/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 11/2019 contra-recebimento	188.128,36	188.128,36
09/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Serviço(4) conf. NFES It.º 113 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(4) conf. NFES It.º 113 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	8.755,89	8.755,89
09/12/2019	5	Caixa	TOTAL DO DIA	224.396,03	215.640,14

TRANSPORTE

224.396,03

215.640,14

JOAO HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	TRANSPORTE	224.396,03	215.640,14
09/12/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	6.934,49	6.934,49
09/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados cont. n.º 113 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	231.330,52	231.330,52
09/12/2019	295	Seguros Diversos	Pagamento de Seguro Berkley Internacional do Brasil contra-recebimento	170,00	170,00
09/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro Berkley Internacional do Brasil contra-recebimento	2.388,59	2.388,59
09/12/2019	10	Credmop	Suprimento de Caixa conf. cheque	35.000,00	35.000,00
09/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ramundo Nonato Souza	1.981,28	1.981,28
09/12/2019	1385	Taxa Antecipacao Recabimento	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ramundo Nonato Souza	180.455,70	180.455,70
09/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Valor referente quitação da NFES No nº 113 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	2.000,00	2.000,00
09/12/2019	10	Credmop	Valor referente quitação da NFES No nº 113 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	60,00	60,00
09/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Valor referente quitação da NFES No nº 113 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	7,70	7,70
09/12/2019	10	Credmop	Valor referente quitação da NFES No nº 113 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	32,00	32,00
09/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	299,40	299,40
09/12/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento Parcela Alimentação Novembro	24.196,76	24.196,76
09/12/2019	10	Credmop	Valor referente quitação da NFES No nº 104 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	1.412,88	1.412,88
09/12/2019	665	Tariffs bancarias conf. extrato.	Valor referente quitação da NFES No nº 104 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	32,00	32,00
09/12/2019	665	Tariffs bancarias conf. extrato.	Valor referente quitação da NFES No nº 104 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	299,40	299,40
09/12/2019	10	Credmop	Valor referente quitação da NFES No nº 104 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	24.196,76	24.196,76
09/12/2019	10	Credmop	Valor referente quitação da NFES No nº 104 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	60,72	60,72
09/12/2019	13	Aplicacao Automatica 99	Suprimento de Caixa conf. cheque	47.252,65	47.252,65
09/12/2019	5	Caixa	Aplicação Financeira nesta data conf. aviso.	362.830,83	362.830,83
09/12/2019	5	Caixa	Aplicação Financeira nesta data conf. aviso.	3.750,00	3.750,00
09/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 335	1.300,00	1.300,00
09/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 332	3.750,00	3.750,00
09/12/2019	5	Caixa	TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00

TRANSPORTE

3.750,00

3.750,00

1.300,00

JOAO HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO HONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271-350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10	Credimp	TRANSFORTE	5.020,00	3.250,00
5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	2.000,00	1.300,00
10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	333	2.000,00
TOTAL DO DIA			7.050,00	7.050,00
1761	Material Aplicado	Compre(s) cont. NF-e nº 4235 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	8.393,83	8.393,83
1810	LOJA ELETRICA LTDA 17.155.394/0013-17	Compre(s) cont. NF-e nº 4235 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	7.200,00	7.200,00
1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.155.394/0010-74	Compre(s) cont. NF-e nº 32865 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	79,74	7.200,00
1359	Energia	Pagamento de Energia ref. 11/2019 conf.receb	37,55	79,74
5	Caixa	Pagamento de Energia conf.receb	800,00	37,55
644	Acevea Contabilidade Ltda	Valor referente quitação de NF-e nº 1576 - Acevea Contabilidade Ltda	6.600,00	800,00
5	Caixa	Valor referente quitação de NFES No nº 1576 - Acevea Contabilidade Ltda	6.600,00	800,00
10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	15.000,00	6.600,00
5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	77,30	15.000,00
1705	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	Valor referente quitação de NF-e nº 5468 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO	508,88	77,30
1799	ARUARERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação de NF-e nº 13816 - ARUARERRO MONLEVADE LTDA - ME	15,59	508,88
5	Caixa	Valor referente quitação de NF-e nº 13816 - ARUARERRO MONLEVADE LTDA - ME	2.000,00	15,59
601	Juros de Hora	Valor referente quitação de NF-e nº 13816 - ARUARERRO MONLEVADE LTDA - ME	4.361,66	2.000,00
5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	5.900,00	4.361,66
10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	5.900,00	5.900,00
1499	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Remunido Honoris Souza	10.000,00	5.900,00
10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Remunido Honoris Souza	10.000,00	10.000,00
1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Remunido Honoris Souza	7.000,00	10.000,00
10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	15,50	7.000,00
5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	8.393,83	15,50
10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	8.393,83	8.393,83
9	Banco do Brasil	Resposta de aplicação financeira nesta data	3.393,83	3.393,83
13	Aplicação Automática B8	Resposta de aplicação financeira nesta data conf.aviso	83.877,71	83.877,71
TOTAL DO DIA			954,08	954,08

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	1734	João Paulo Souza	TRANSFORTE	954,08	954,08
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NFES No nº 895 - João Paulo Souza	230,00	230,00
13/12/2019	601	Juros de Hora	Valor referente quitação de NFES No nº 895 - João Paulo Souza	6,12	230,00
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NFES No nº 895 - João Paulo Souza	6,12	6,12
13/12/2019	5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	2.000,00	2.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	25.800,00	2.000,00
13/12/2019	5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	27,50	25.800,00
13/12/2019	10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	2.437,00	27,50
13/12/2019	5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	5.000,00	2.437,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suplemento de Caixa conf.dique	14.290,00	5.000,00
13/12/2019	5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	2.500,00	14.290,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suplemento de Caixa conf.dique	3,00	2.500,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	5,80	3,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	24.145,80	5,80
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	76.599,20	24.145,80
13/12/2019	13	Aplicação Automática B8	Resposta de aplicação financeira nesta data conf.aviso	2.712,16	76.599,20
16/12/2019	1751	Honorários Advoca	Compre(s) cont. NF-e nº 33919 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	760,00	2.712,16
16/12/2019	532	Honorarios	Compre(s) cont. NF-e nº 33919 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	3.000,00	760,00
16/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Honorarios Advoca	1.789,00	3.000,00
16/12/2019	10	Credimp	Suplemento de Caixa conf.dique	1.789,00	1.789,00
16/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Honorarios Advoca	8.201,16	1.789,00
16/12/2019	5	Caixa	Suplemento de Caixa conf.dique	13.018,43	8.201,16
17/12/2019	1823	Prefeitura Municipal de Passabon- Novo Gabilho	Serviço(s) cont. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABON	578,86	13.018,43
17/12/2019	127	Servicos Prestados	Serviço(s) cont. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABON	578,86	578,86
17/12/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret. s/ serviços prestados conf.arts 114 e 115 da Lei nº 11.727/2019	578,86	578,86
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret. s/ serviços prestados conf.arts 114 e 115 da Lei nº 11.727/2019	578,86	578,86
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret. s/ serviços prestados conf.arts 114 e 115 da Lei nº 11.727/2019	578,86	578,86
17/12/2019	1423	Prefeitura Municipal de Passabon- Novo Gabilho	Serviço(s) cont. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABON	14.256,15	578,86
17/12/2019	132	(-) ISS	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret. s/ serviços prestados conf.arts 114 e 115 da Lei nº 11.727/2019	14.256,15	14.256,15
TOTAL DO DIA			14.359,01	14.256,15	

Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 202771.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 202771.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	653	US\$ a receber	TRANSPORTE	14.256,15	578,86
20/12/2019	697	RHSS Retido na Fonte	Suprimento de Caixa conf. cheque 327	259,22	
20/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabém - Muro Galvão	Suprimento de Caixa conf. cheque 327	229,22	
20/12/2019	555	Material de Escritório	Suprimento de Caixa conf. cheque 327	92,80	
20/12/2019	1765	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	Suprimento de Caixa conf. cheque 327	2.480,00	
20/12/2019	10	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 327	7.500,00	
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 327	7.500,00	
20/12/2019	665	Tarifas bancárias conf. extrato.	Óbito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	8,25	
20/12/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	8,25	
20/12/2019			TOTAL DO DIA	25.145,28	25.145,28
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.900,00	
20/12/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.900,00	
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.900,00	
20/12/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.900,00	
20/12/2019			TOTAL DO DIA	1.669,70	1.669,70
20/12/2019	1761	Maneal Aplicado	Compara(3) conf. NF-e nº 52398 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	800,00	
20/12/2019	1800	LOJA ELÉTRICA LTDA 17.155.342/0010-74	Compara(3) conf. NF-e nº 52398 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	800,00	
20/12/2019	644	Alocrite Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1616 - Alocrite Contabilidade Ltda	800,00	
20/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1616 - Alocrite Contabilidade Ltda	450,35	
20/12/2019	1793	ARRAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13911 - VARRAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	500,00	
20/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13911 - VARRAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	100,00	
20/12/2019	525	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf. recibo	16.775,83	
20/12/2019	525	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf. recibo	5.000,00	
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf. recibo	74,71	
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf. recibo	25.370,59	
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.500,00	
20/12/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	16.775,83	
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.000,00	
20/12/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque	74,71	
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	25.370,59	
20/12/2019	1812	Deposito Judicial	Pagamento de Depósito Judicial ref. Aureliano dos Santos Cielano conf. recibo	1.500,00	
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Depósito Judicial ref. Aureliano dos Santos Cielano conf. recibo	39,41	
20/12/2019	285	Seguros Diversos	Débito em conta ref. Seguros Diversos conf. extrato.	20.000,00	
20/12/2019	10	Credmep	Débito em conta ref. Seguros Diversos conf. extrato.	5.000,00	
20/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	4.800,00	
20/12/2019	10	Credmep	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	31.339,41	
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.000,00	
20/12/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque 316	4.800,00	
20/12/2019			TOTAL DO DIA	31.339,41	26.539,41

TRANSPORTE  
 Compara(3) conf. NFES No nº 1652 emitida por Alocrite Contabilidade Ltda  
 800,00  
 TOTAL DO DIA  
 80,981,34  
 80,981,34

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 93/109

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	10	Credmep	TRANSPORTE	31.339,41	26.539,41
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 316	2.500,00	
20/12/2019	10	Credmep	Suprimento de Caixa conf. cheque 323	7.548,00	
20/12/2019	97	13o.Salário a Pagar	Pagamento de 13o Salário 12/2019 conf. recibo	656,00	
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de 13o Salário 12/2019 conf. recibo	656,00	
20/12/2019	102	Restoires a Pagar	Pagamento de 13o Salário 12/2019 conf. recibo	2.979,71	
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de 13o Salário 12/2019 conf. recibo	14.215,03	
20/12/2019	1800	LOJA ELÉTRICA LTDA 17.155.342/0010-74	Valor referente quitação da NF-e nº 32325 - LOJA ELÉTRICA LTDA	589,11	
20/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 32325 - LOJA ELÉTRICA LTDA	7.370,00	
20/12/2019	100	Provisão p/13oSalário	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	1.177,14	
20/12/2019	97	13o.Salário a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	7,11	
20/12/2019	105	Encargos p/13oSalário Provisionados	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	450,03	
20/12/2019	108	RHSS a Recolher	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	3.311,25	
20/12/2019	100	Provisão p/13oSalário	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	132,44	
20/12/2019	97	13o.Salário a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	1.656,00	
20/12/2019	105	Encargos p/13oSalário Provisionados	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	283,01	
20/12/2019	108	RHSS a Recolher	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	0,76	
20/12/2019	97	13o.Salário a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	99,34	
20/12/2019	27	Adiantamento 13o.Salário	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	3.000,00	
20/12/2019	97	13o.Salário a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mês 12/2019	84,00	
20/12/2019	108	RHSS a Recolher	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	84,00	
20/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	3.064,00	
20/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicação financeira nesta data conf. aviso	3.064,00	
20/12/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf. aviso	80,981,34	
20/12/2019	519	Honorarios Contabéis	Compara(3) conf. NFES No nº 1652 emitida por Alocrite Contabilidade Ltda	800,00	
20/12/2019			TOTAL DO DIA	80,981,34	80,981,34

TRANSPORTE  
 Compara(3) conf. NFES No nº 1652 emitida por Alocrite Contabilidade Ltda  
 800,00  
 TOTAL DO DIA  
 80,981,34  
 80,981,34

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 94/109



DIÁRIO

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
644	Açúcar Condição Líquida	TOTAL PORTE	800,00	800,00
5	Caixa	Deposito em caixa conf/diquire	3.350,00	
10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire		3.350,00
1449	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucros a Ramundo Honato Souza	10.000,00	
10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucros a Ramundo Honato Souza		10.000,00
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diquire 325	400,00	
10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 325		400,00
665	Tarifa bancária	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	3,40	
10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		3,40
600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	1,90	
10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		1,90
600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	2,30	
10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		2,30
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diquire	14.557,60	
10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire		14.557,60
1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	TOTAL DO DIA	571,60	571,60
177	Serviços Prestados	Sanç(ões) conf. MES No nº 115 emitida para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	69.693,91	
653	ISS a receber	Serviço(s) conf. MES No nº 115 emitida para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		69.693,91
654	ISS emitido na fonte	Sanç(ões) conf. MES No nº 115 emitida para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	3.079,98	
654	ISS emitido na fonte	Sanç(ões) conf. MES No nº 115 emitida para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		3.079,98
653	ISS a receber	Vr.ref. ISS emitido para Prefeitura, MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	3.079,98	
653	ISS a receber	Vr.ref. ISS emitido para Prefeitura, MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		3.079,98
637	IMSS Retido na Fonte	Valor ISS emitido para Prefeitura, MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	2.439,29	
1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vr.ref. IMSS-RET emitido para Prefeitura, MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		2.439,29
5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diquire 317	1.279,84	
10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 317		1.279,84
600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	65,90	
10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		65,90
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019	82.717,88	
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019		82.717,88
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019	95,67	
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019		95,67
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019	4.407,21	
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019		4.407,21
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019	91,67	
107	FRTS a Receber	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019		91,67
TRANSPORTE			4.690,51	4.598,64

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	5	Caixa	Recebimento conf. Guia GRPF 12/2019	4.690,51	
27/12/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf/rechbo.		1.000,00
27/12/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf/rechbo.		1.000,00
27/12/2019	695	Tarifa bancária	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	55,00	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		55,00
27/12/2019	630	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	1,90	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		1,90
27/12/2019	122	Restos a Pagar	Pagamento de restido a EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS 12/2019 conf/rechbo.	3.153,00	
27/12/2019	10	Credimp	Pagamento de restido a EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS 12/2019 conf/rechbo.		3.153,00
27/12/2019	5	Caixa	Pagamento de restido a EDILSON DE SOUZA 12/2019 conf/rechbo.	1.469,00	
27/12/2019	5	Caixa	Pagamento de restido a EDILSON DE SOUZA 12/2019 conf/rechbo.		1.469,00
27/12/2019	132	Restos a Pagar	Pagamento de restido a VANDERCK XISTO DE SOUZA 12/2019 conf/rechbo.	1.553,00	
27/12/2019	10	Credimp	Pagamento de restido a VANDERCK XISTO DE SOUZA 12/2019 conf/rechbo.		1.553,00
27/12/2019	5	Caixa	Pagamento de restido a MIGUEL CORNELIO SOARES 12/2019 conf/rechbo.	1.529,00	
27/12/2019	9	Banco do Brasil	Pagamento de restido a MIGUEL CORNELIO SOARES 12/2019 conf/rechbo.		1.529,00
27/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diquire	10.241,87	
27/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf/diquire		10.241,87
27/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	3,00	
27/12/2019	13	Aplicação Automática BB	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		3,00
27/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicação financeira nesta data conf. aviso.	10.244,87	
27/12/2019	13	Aplicação Automática BB	Resgate de aplicação financeira nesta data conf. aviso.		10.244,87
30/12/2019	1731	Patentel Aplicado	TOTAL DO DIA	33.920,15	33.920,15
30/12/2019	1733	ARVATERNO MONTEVADE LTDA - ME	Computar(ões) conf. ME nº 1428 emitida por ARVATERNO MONTEVADE LTDA - ME	87,00	
30/12/2019	5	Caixa	Computar(ões) conf. ME nº 1428 emitida por ARVATERNO MONTEVADE LTDA - ME		87,00
30/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 315	460,00	
30/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 315		460,00
30/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diquire 328	600,00	
30/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 328		600,00
30/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucros a Ramundo Honato Souza	42.987,16	
30/12/2019	1010	Emprestimos a Stoulos	Vr. ref. Distribuição de Lucros a Ramundo Honato Souza		42.987,16
30/12/2019	930	Ajuste Credor Exorcitor Ametores	Vr. ref. Lançamento de Saldo no Resultado do Exercício	11.720,97	
30/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Lançamento de Saldo no Resultado do Exercício		11.720,97
30/12/2019	235	Seguros Diversos	TOTAL DO DIA	55.355,93	55.355,93
31/12/2019	1071	Seguros a Apropriar	Vr. ref. Apropriação de Seguro Junto Proprietário	94,38	
31/12/2019	5	Caixa	Vr. ref. Apropriação de Seguro Junto Proprietário		94,38
31/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 329	53,93	
31/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/diquire 329		53,93
31/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf/diquire 329	230,00	
31/12/2019	630	Juros e Comissões Bancárias	Suprimento de Caixa conf/diquire		230,00
31/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	1,90	
31/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		1,90
31/12/2019	630	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	2,53	
31/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		2,53
TRANSPORTE			422,74	420,21	

Comercial do Estado de Minas Gerais  
 esta foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá  
 Validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 esta foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá  
 Validado conforme informações constantes do mesmo.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

DIÁRIO		Histórico		Crédito	
Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	
31/12/2019	101	Provisão para Férias	66.686,93	66.686,93	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	0,86	916,63	
31/12/2019	30	Arredondamentos e Estouros	0,86	0,86	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	835,00	835,00	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	73,33	73,33	
31/12/2019	106	Encargos e Férias Provisionados	82,49	82,49	
31/12/2019	107	FGTS a Recolher	4.945,33	4.945,33	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	2.349,89	2.349,89	
31/12/2019	108	INSS a Recolher	122,76	122,76	
31/12/2019	253	Salário Normal	2.206,71	2.206,71	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	361,67	361,67	
31/12/2019	101	Provisão para Férias	4.605,04	4.605,04	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	17,76	17,76	
31/12/2019	249	Alíquota de Imposto de Renda	8.339,00	8.339,00	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	282,66	282,66	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1,56	1,56	
31/12/2019	30	Arredondamentos e Estouros	7,62	7,62	
31/12/2019	105	Encargos e Férias Provisionados	0,38	0,38	
31/12/2019	107	FGTS a Recolher	96,42	96,42	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1.017,31	1.017,31	
31/12/2019	27	Adiantamento 13o Salário	171,55	171,55	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	92.952,05	92.952,05	

DIÁRIO		Histórico		Crédito	
Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	
31/12/2019	101	Provisão para Férias	420,71	420,71	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	2,53	2,53	
31/12/2019	30	Arredondamentos e Estouros	21.964,52	21.964,52	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	14.910,52	14.910,52	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	46,54	46,54	
31/12/2019	28	Adiantamento de Férias	4.834,51	4.834,51	
31/12/2019	106	Encargos e Férias Provisionados	16.895,46	16.895,46	
31/12/2019	107	FGTS a Recolher	46,54	46,54	
31/12/2019	99	Férias a Pagar	1.221,55	1.221,55	
31/12/2019	108	INSS a Recolher	1.221,55	1.221,55	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	1.143,69	1.143,69	
31/12/2019	249	Alíquota de Imposto de Renda	299,40	299,40	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	126,72	126,72	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	10,14	10,14	
31/12/2019	30	Arredondamentos e Estouros	9,16	9,16	
31/12/2019	105	Encargos e Férias Provisionados	1.625,58	1.625,58	
31/12/2019	107	FGTS a Recolher	1.143,69	1.143,69	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	645,08	645,08	
31/12/2019	27	Adiantamento 13o Salário	1,58	1,58	
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	66.686,63	66.686,63	



JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE

66.686,63

DIÁRIO

Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
252	Indenizacao Trabalhista	TRANSFONTE Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	93.123,50	92.952,05
460	Salario Normal	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	285,92	121,55
103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	190,62	285,92
27	Ajustamento 13o. Salario	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	585,13	190,62
476	INSS Parcela Empresa	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	27,50	585,13
108	INSS a Recolher	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	27,50	585,13
108	Encargos s/Retas Provisionados	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	2.306,74	27,50
108	INSS a Recolher	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	69,17	2.306,74
267	Provisao de Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	184,48	69,17
101	Provisao para Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	298,01	184,48
264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	359,68	298,01
101	Provisao para Faltas	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	1.840,63	359,68
267	Provisao de Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	61,70	1.840,63
264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	164,28	61,70
105	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	1,95	164,28
100	Provisao s/13o.Salario	Esoma de provisao 13o salario conf/dem. 12/2019	0,02	1,95
264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	3.311,25	0,02
105	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	283,01	3.311,25
103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	284,90	283,01
107	RETS a Recolher	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	0,76	284,90
103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	107,18	0,76
483	Alimentacao	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	107,18	107,18
103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	103.466,23	103.466,23

MONS.EMANUE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Livro de Protocolos sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	476	INSS Parcela Empresa	TRANSFONTE Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	103.466,23	103.466,23
31/12/2019	138	INSS a Recolher	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	99,24	99,24
31/12/2019	478	Provisao de Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	367,92	99,24
31/12/2019	121	Provisao para Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	11,04	367,92
31/12/2019	431	Encargos s/Provisao de Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	29,44	11,04
31/12/2019	431	Encargos s/Provisao de Faltas	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	208,00	29,44
31/12/2019	130	Provisao s/13o.Salario	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	6,28	208,00
31/12/2019	135	Encargos s/13o.Salario Provisionados	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	22,06	6,28
31/12/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	2.000,20	22,06
31/12/2019	476	INSS a Recolher	Vr.debito no mes 12/2019 conf/fólia de pagamento	279,60	2.000,20
31/12/2019	136	Pro-Libere a Pagar	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	279,60	279,60
31/12/2019	136	Pro-Libere a Pagar	Vr.debito/descontado conf/fólia de pagamento do mes 12/2019	279,60	279,60
31/12/2019	5	Caixa	Resgate de aplicacao financeira nesta data	1.631.378,89	279,60
31/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data	50.239,09	1.631.378,89
31/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data	1.412,88	50.239,09
31/12/2019	13	Aplicacao Autonomica 88	Resgate de aplicacao financeira nesta data	0,70	1.412,88
31/12/2019	17	Servicos Prestados	Encerramento do periodo	0,03	0,70
31/12/2019	631	Resultado Liquidado do Exercício	Encerramento do periodo	1.270,88	0,03
31/12/2019	182	(*) ISS	Encerramento do periodo	5.494,10	1.270,88
31/12/2019	139	Orcamentos Omitidos	Encerramento do periodo	676,80	5.494,10
31/12/2019	631	Resultado Liquidado do Exercício	Encerramento do periodo	1.344,61	676,80
31/12/2019	131	Juros de Mora - Recebido	Encerramento do periodo	4.028,54	1.344,61
31/12/2019	631	Resultado Liquidado do Exercício	Encerramento do periodo	73,97	4.028,54
31/12/2019	252	Indenizacao Trabalhista	Encerramento do periodo	130.149,09	73,97
31/12/2019	631	Resultado Liquidado do Exercício	Encerramento do periodo	18.083,94	130.149,09
31/12/2019	258	IGVS	Encerramento do periodo	10,14	18.083,94
31/12/2019	631	Resultado Liquidado do Exercício	Encerramento do periodo	1.960.354,27	10,14

MONS.EMANUE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Livro de Protocolos sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA F  
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19  
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2020

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19  
Período: 01/06/2019 - 31/12/2019  
Insc. Junta Comercial: 31208405382 Data: 18/03/2020

DIÁRIO		Histórico		Credito	
Data	Código	Descrição	Debito	Credito	
31/12/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	2.200.832,77	2.199.656,58	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	421,86	1.206,19	
31/12/2019	601	Juros de Mora	189,98	421,66	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	1.195,19	189,98	
31/12/2019	607	Multa de Mora	54.023,63	1.195,19	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	117,29	54.023,63	
31/12/2019	685	Tarifas bancárias	3.239,20	117,29	
31/12/2019	772	(-) ISS S/afinanciamento	12.500,00	3.239,20	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	450,00	12.500,00	
31/12/2019	1359	Energia	226.793,11	450,00	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	14.511,97	226.793,11	
31/12/2019	1385	Taxa Antecipação Recebimento	6.319,17	14.511,97	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	70.849,51	6.319,17	
31/12/2019	1471	Serviços NET	890,00	70.849,51	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	260,50	890,00	
31/12/2019	1541	Aluguéis de Imóveis	780.047,63	260,50	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	780.047,63	780.047,63	
31/12/2019	1761	Material Aplicado	780.047,63	780.047,63	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	4.151.024,24	780.047,63	
31/12/2019	1774	Encargos Sociais	5.386.037,28	4.151.024,24	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	5.386.037,28	5.386.037,28	
31/12/2019	1775	Resultados Trabalhistas			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	1781	(-) Simples Nacional			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	1811	Material de Limpeza			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	1819	Materiais Elétricos			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	170	Lucro Exercício Corrente			
31/12/2019	170	Lucro Exercício Corrente			
31/12/2019	1149	Lucros Acumulados			
TOTAL DO DIA			4.151.024,24	780.047,63	
TOTAL DO MÊS			5.386.037,28	5.386.037,28	

EVALDO MODESTO DE AVILA  
Contador Reg. no CRC - MG sob o No. 056430/O-8  
CPF: 663.293.026-34

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO SOUZA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.325.386-34



DIÁRIO		Histórico		Credito	
Data	Código	Descrição	Debito	Credito	
31/12/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	2.200.832,77	2.199.656,58	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	421,86	1.206,19	
31/12/2019	601	Juros de Mora	189,98	421,66	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	1.195,19	189,98	
31/12/2019	607	Multa de Mora	54.023,63	1.195,19	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	117,29	54.023,63	
31/12/2019	685	Tarifas bancárias	3.239,20	117,29	
31/12/2019	772	(-) ISS S/afinanciamento	12.500,00	3.239,20	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	450,00	12.500,00	
31/12/2019	1359	Energia	226.793,11	450,00	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	14.511,97	226.793,11	
31/12/2019	1385	Taxa Antecipação Recebimento	6.319,17	14.511,97	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	70.849,51	6.319,17	
31/12/2019	1471	Serviços NET	890,00	70.849,51	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	260,50	890,00	
31/12/2019	1541	Aluguéis de Imóveis	780.047,63	260,50	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	780.047,63	780.047,63	
31/12/2019	1761	Material Aplicado	780.047,63	780.047,63	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	4.151.024,24	780.047,63	
31/12/2019	1774	Encargos Sociais	5.386.037,28	4.151.024,24	
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	5.386.037,28	5.386.037,28	
31/12/2019	1775	Resultados Trabalhistas			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	1781	(-) Simples Nacional			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	1811	Material de Limpeza			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	1819	Materiais Elétricos			
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício			
31/12/2019	170	Lucro Exercício Corrente			
31/12/2019	170	Lucro Exercício Corrente			
31/12/2019	1149	Lucros Acumulados			
TOTAL DO DIA			4.151.024,24	780.047,63	
TOTAL DO MÊS			5.386.037,28	5.386.037,28	

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO SOUZA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 415.325.386-34

DAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 2021/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 2021/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCEZ

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Dóbito	Crédito	Saldo Atual
14	Ativo Realizável a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Duplicatas a Receber	45.007,00	562.432,59	480.635,68	1.622.111,40
16	Previsão para Provisão de Impedimento	0,00	407.592,17	344.676,22	854.142,20
17	Previsão para Provisão de Impedimento	0,00	1.113.500,03	622.656,72	893.410,63
20	Bancos e Instituições Financeiras	0,00	1.243.004,33	279.100,93	0,00
21	Caixa	0,00	1.308.040,85	1.308.040,85	0,00
22	Outras Operações Financeiras	0,00	47.756,23	46.292,04	1.464,19
23	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Imóveis, Veículos e Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Depreciação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Dóbito	Crédito	Saldo Atual
1	Capital Integralizado	105.000,00	0,00	158.600,00	360.000,00
2	Reserva de Lucros	71.000,00	0,00	27.000,00	270.000,00
3	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.  
Página 104/109



**BALANÇETE**

Descrição do conta	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
0105 0109 3.5.01.01.02 Projeção de 12 Salários	0,00	3.243,31	0,00	3.243,31
0105 0109 3.5.01.01.03 Encargos de Fretamento	0,00	342,16	0,00	342,16
0105 0109 3.5.01.01.04 Encargos de Fretamento de Férias	0,00	566,63	0,00	566,63
0105 0109 3.5.01.05.00 BENEFÍCIOS A EMPREGADOR	0,00	643,08	0,00	643,08
0105 0109 3.5.01.05.01 Alimento	0,00	643,08	0,00	643,08
0105 0109 3.5.02.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.153,00	15.937,65	0,00	18.496,65
0105 0109 3.5.02.01 Honorários	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
0105 0109 3.5.02.02 Honorários Contábeis	3.153,00	13.897,65	0,00	16.950,65
0105 0109 3.5.02.03 Honorários Jurídicos	180,000	330,00	0,00	150,00
0105 0109 3.5.02.04 Outros Serviços PJ	0,00	1.707,04	0,00	1.707,04
0105 0109 3.5.02.05 Aluguel de equipamentos e outros	0,00	1.707,04	0,00	1.707,04
0105 0109 3.5.03.00 OCUPAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0105 0109 3.5.03.01 Aluguel de Imóveis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0105 0109 3.5.03.02 Aluguel de Imóveis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0105 0109 3.5.04.00 FUNCIONAMENTO	311,910	2.869,06	0,00	3.180,97
0105 0109 3.5.04.01 UTILIDADES E COMUNICAÇÃO	0,00	1.172,98	0,00	1.172,98
0105 0109 3.5.04.02 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.278,75	0,00	2.278,75
0105 0109 3.5.04.03 Material de Limpeza	0,00	1.899,23	0,00	1.899,23
0105 0109 3.5.04.04 Material de Limpeza	0,00	690,00	0,00	690,00
0105 0109 3.5.04.05 Material de Limpeza	0,00	260,50	0,00	260,50
0105 0109 3.5.04.06 Impostos TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS	311,910	250,51	0,00	562,42
0105 0109 3.5.04.07 Impostos e Taxas	311,910	250,51	0,00	562,42
0105 0109 3.5.04.08 MULTAS	0,00	254,21	0,00	254,21
0105 0109 3.5.04.09 Multas de Hora	0,00	254,21	0,00	254,21
0105 0109 3.5.04.10 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	350,72	0,00	350,72
0105 0109 3.5.04.11 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	350,72	0,00	350,72
0105 0109 3.5.04.12 10% - Imposto Operacao Financieira	0,00	350,72	0,00	350,72
0105 0109 3.5.04.13 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,22	0,00	6.247,22
0105 0109 3.5.04.14 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,22	0,00	6.247,22
0105 0109 3.5.04.15 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,22	0,00	6.247,22
0105 0109 3.5.04.16 Junta e Comissao Bancaria	0,00	1.866,39	0,00	1.866,39
0105 0109 3.5.04.17 Junta de Hora	0,00	484,68	0,00	484,68
0105 0109 3.5.04.18 Folha de Hora	0,00	1.895,19	0,00	1.895,19
0105 0109 3.5.04.19 Taxas bancarias	0,00	3.239,20	0,00	3.239,20
0105 0109 3.5.04.20 Taxa Multiplicacao Recebimento	0,00	3.239,20	0,00	3.239,20

EVALDO PRODESTO DE AVILA  
 Administrador - T-16 sob o No. 056430/O-8  
 CPF: 663.293.026-34

RAMUNDO RQUIATO SOUZA  
 Administrador  
 CPF: 415.325.386-34

Empres: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 07.272.069/0001-16  
 Rua: Zona Comercial, 106/108 - Jd. Santa Helena - Belo Horizonte - MG - CEP: 31030-000  
 PABX: (51) 3312-1915 - 3112/2019

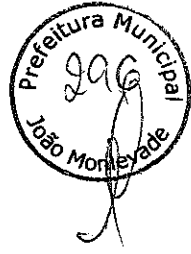
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	1.631.376,89	216.350,27
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	(118.131,23)	(29.073,73)
Receita Líquida	1.417.267,66	(8.823,46)
Despesas Operacionais	(1.573.139,93)	0,00
Custos dos Serviços Prestados	(1.491.614,99)	0,00
DESESAZONAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	988.830,09	219.237,25
Lucro Bruto	(204.412,11)	(140.579,27)
Despesas Administrativas	(204.412,11)	(140.579,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(204.412,11)	0,00
Despesas Tributárias	(399,72)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(399,72)	0,00
Despesas Financeiras	(6.247,22)	(1.899,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.247,22)	0,00
Despesas com Impostos	1.413,61	1.413,61
DESPESAS COM IMPOSTOS	1.413,61	0,00
Resultado Líquido do Exercício	789.217,63	106.509,69

\* Reconhecimentos a créditos da presente demonstração de resultados não foram recebidos e, portanto, não foram lançados em contas de ordem.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de liquidez.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de crédito.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de mercado.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de taxa de câmbio.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de inflação.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de desvalorização de ativos.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de perda de ativos.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de perda de passivos.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de perda de patrimônio líquido.  
 \* A empresa não possui qualquer risco de perda de patrimônio líquido líquido.

RAMUNDO RQUIATO SOUZA  
 Administrador  
 CPF: 415.325.386-34

EVALDO PRODESTO DE AVILA  
 Administrador  
 CPF: 663.293.026-34



ATIVO	2019	2019	2019
ATIVO PERMANENTE	1.028.114,64	1.028.114,64	1.028.114,64
ATIVO CIRCULANTE	215.377,58	215.377,58	215.377,58
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PROVISÃO CONTÁBIL	1.028.114,64	1.028.114,64	1.028.114,64
RECEBÍVEIS	215.377,58	215.377,58	215.377,58
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>

- A empresa não possui quaisquer obrigações em andamento em razão de sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado e não é considerada entidade de finalidade pública.  
 - A empresa não possui quaisquer obrigações em andamento em razão de sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado e não é considerada entidade de finalidade pública.  
 - A empresa não possui quaisquer obrigações em andamento em razão de sua natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado e não é considerada entidade de finalidade pública.

CONSTITUIÇÃO SOCIAL E CIA LTDA  
 CNPJ: 03.223.026/34  
 Rua... nº... Curitiba, Paraná

Descrição	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
Balço em 31/12/2018			
(+) Balço de Exercício anterior	195.000,00	216.423,75	333.344,72
Aumento de Capital Social	195.000,00	0,00	335.000,00
Resultado do Exercício		700.047,43	228.344,72
Distribuição de Lucro		-694.000,00	
<b>Balço em 31/12/2019</b>	<b>390.000,00</b>	<b>404.192,35</b>	<b>704.192,35</b>

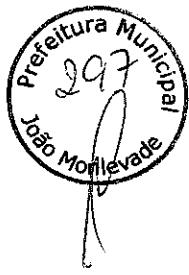
ATIVO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
ATIVO PERMANENTE	1.028.114,64	1.028.114,64	1.028.114,64
ATIVO CIRCULANTE	215.377,58	215.377,58	215.377,58
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PROVISÃO CONTÁBIL	1.028.114,64	1.028.114,64	1.028.114,64
RECEBÍVEIS	215.377,58	215.377,58	215.377,58
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>	<b>1.243.492,22</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*

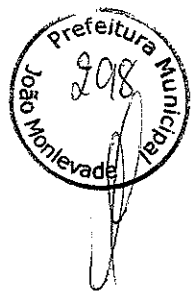
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 19/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa			
Empresarial:			
FRUTORA SOUZA & CIA LTDA			
3120840638-2	CNPJ: 10.707.469/0001-19 NIRE Anterior:		
Anterior:			
UNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME			
JOAO MONLEVADE	UF: MINAS GERAIS		
0032598830086	Inscrição Municipal: 113999		
Dados do Livro			
DIARIO	Data assinatura: 13/05/2020		
9			
idade de páginas: 109			
Período de escrituração			
02/01/2019	Flm: 31/12/2019		
Período de reificação:			
	Flm:		
Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	Administrador	
293.028-34	IVALDO MODESTO DE AVILA	Contador	56430








CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA

Inscrição CNPJ: 10.707.469/0001-19  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

COEFICIENTES DE ANALISE EM 31/12/2019

COEFICIENTE	FORMULA	VALOR	RESULTADO
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1022811,64 + 3000,00}{244403,94 + 77215,35}$	3,19 ✓
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.022.811,64}{244.403,94}$	4,18 ✓
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{244403,94 + 77215,35}{1.025.811,64}$	0,24 ✓

4,24  
PL 75855,28

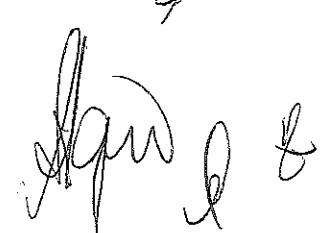
  
Evaldo Modesto de Avila  
Contador - CRC-MG-56430/O  
CPF: 663.293.026-34



Construtora Souza & Cia. Ltda.

7/14 @

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 27, 05, 2020  
  
Assinatura/Nome/Matrícula

904  


MEMORANDUM

TO: [Illegible] FROM: [Illegible] SUBJECT: [Illegible]

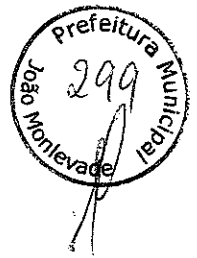
[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120840638-2	10.707.469/0001-19	18/03/2009	18/03/2009

Endereço Completo:

RUA JOSE DE MELO 47 - BAIRRO JOSE ELOI CEP 35930-219 - JOAO MONLEVADE/MG

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)		Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome			
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 30.000,00	SOCIO
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	xxxxxxx	R\$ 270.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 03/05/2019 Número: 7287893

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)		Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior	Nire			
RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME	xxxxxxx	6971563	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000945419 e visualize a certidão)



20/265.347-1

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773/936-5000  
FAX: 773/936-5000  
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

MEMORANDUM  
TO: [Name]  
FROM: [Name]  
SUBJECT: [Subject]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a multi-paragraph memorandum or report.]





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2020 11:08

MARINELY DE PAULA BOMBIM  
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000945419 e visualize a certidão)



20/265.347-1

Página 2 de 2

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling any discrepancies or errors that may arise. It is important to identify the source of the error and to take appropriate steps to correct it. This may involve reviewing the original documents and consulting with the relevant staff members.

3. The third part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It is important to ensure that all recommendations are implemented and that the necessary controls are in place to prevent any future issues. The document should be reviewed regularly to ensure that it remains up-to-date and relevant.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**NÚMERO: 035712/2020**

**VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020**

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. \* \* \* \* \* CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA  
 CNPJ: 10.707.469/0001-19 PROCESSO: 6351714  
 ENDEREÇO: RUA JOSE DE MELO, 47  
 BAIRRO: JOSE ELOI - JOAO MONLEVADE/MG  
 CEP: 35.930-219  
 REGISTRO: 59554 DATA DO REGISTRO: 18/03/2014  
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 300.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ  
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
 CARTEIRA: MG-62387/D EXPEDIDA EM 13/12/1994 PELO CREA-MG RNP: 1405048859  
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 18/03/2014  
 ATRIBUIÇÕES: RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029  
 \*\*\*\*\* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): \* \* \* \* \*  
 NOME: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS EIRELI-EPP CNPJ: 07.220.294/0001-06  
 NOME: TRANSEQUIP TRANSPORTES E ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ: 22.106.835/0001-63

NOME: HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA  
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL  
 CARTEIRA: MG-213643/D EXPEDIDA EM 03/03/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416202897  
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 03/09/2018  
 ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.  
 ESPECIALIZAÇÃO(ÕES):  
 ENGENHARIA DE ESTRUTURAS  
 INST. ENSINO: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS  
 DATA DE INÍCIO DO CURSO: 10/09/2018 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 25/09/2019

----- Continua -----

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Dear Mr. [Name]:

I have received your letter of [Date] regarding [Subject]. I am sorry that I cannot provide a more definitive answer at this time, but the information is still being processed. I will contact you again as soon as a final decision has been reached.

Very truly yours,  
[Signature]

[Additional text or a second letter body]

[Final text or a third letter body]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 035712/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

\*\*\*\*\* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): \* \* \* \* \*  
NOME: ORGANIZACAO DE PROJETOS BATISTA E RIBEIRO LTDA ME CNPJ: 22.244.689/0001-32  
NOME: EMV CONSTRUCOES LTDA ME CNPJ: 19.137.274/0001-55

NOME: ODILON JOSE DE SOUSA JUNIOR  
TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-215071/D EXPEDIDA EM 30/03/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416315403  
INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 13/08/2019

ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

\*\*\*\*\* OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): \* \* \* \* \*  
NOME: BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 28.092.870/0001-57  
NOME: CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 33.773.633/0001-91

OBJETIVO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXECETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 1121 / 19 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. \* \* \* \* \*

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 035712/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 26 DE MAIO DE 2020. \* \* \* \* \*

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

FIM

*(Assinaturas manuscritas)*

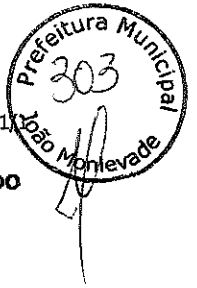




**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1420150003158**  
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ**.....  
Registro: **04.0.0000062387**..... RNP: **1405048859**.....  
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420150000002476405**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....  
Registrada em: ..... Baixada em: **24/11/2014**.....  
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....  
Empresa Contratada: **NILSON GONCALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**..... CPF/CNPJ: **18311043000153**  
Logradouro: **1ª AVENIDA ARTHUR DA COSTA E SILVA**..... Nº: **70**.....  
Complemento: ..... Bairro: **CENTRO**.....

Cidade: **BELA VISTA DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: **35938-000**

Contrato: ..... celebrado em ..... Vinculado à ART: **1420140000001781727**  
Valor do contrato: **R\$ 1475161,70**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: ..... Nº: .....

Endereço da obra/serviço: **1ª RUA DIVERAS**..... Nº: .....  
Complemento: ..... Bairro: **DIVERSOS**.....

Cidade: **BELA VISTA DE MINAS**..... UF: **MG**..... CEP: **35938-000**

Data início: **12/5/2014**. Conclusão efetiva: **24/11/2014** Coord. Geográficas: .....

Finalidade: **OUTRO**..... Código: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**..... CPF/CNPJ: **18311043000153**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO**, Quantidade **8561,90**

Unidade m².....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: **27.05.2015**  
Assinatura/Nome/Instituição

Observações  
**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00094352 a 00094353, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003158/2015**

**26/05/2015, 09:17:20**

**1420150003158**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

2020年12月31日

2020年12月31日

2020年12月31日

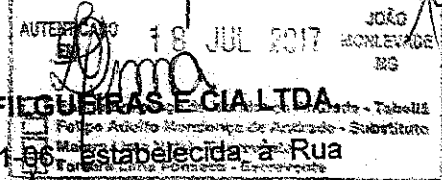


# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

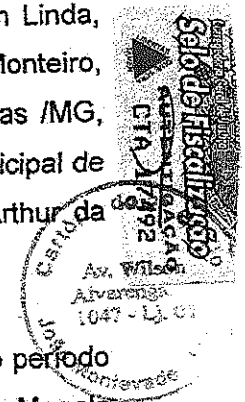
Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 – 000  
 Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

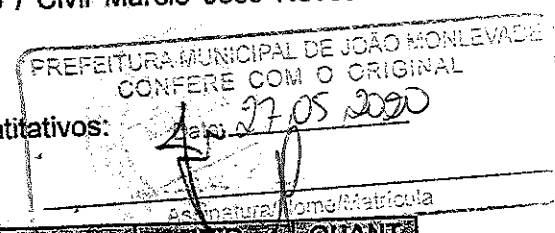


Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NILSON GONÇALVES FIGUEIRAS E CIA LTDA**, inscrita no CREA de nº34227 inscrita no CNPJ nº. 07.220.294/0001-06 estabelecida a Rua Cassimiro de Abreu nº 74, Bairro Palmares, João Monlevade – MG, executou os serviços de Pavimentação em bloquetes pré-moldados e execução de rede pluvial nas Ruas Vargem Linda, João Monlevade, João Gomes dos Santos, Goiás, Alípio de Souza, Bernardo Monteiro, Guilhermino de Oliveira, Esmeralda e Oscar de Araújo, na cidade de Bela Vista de Minas /MG, conforme contrato nº. 24 / 2014, de maio de 2014, celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, inscrita no CNPJ nº 18.401.311.043/0001-53, com sede na Av. Arthur da Costa, nº70 Centro na Cidade de Bela Vista de Minas / MG.



Os serviços foram executados atendendo a todas as especificações técnicas exigidas, no período de 22/05/2014 a 24/11/2014, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, CREA-MG 62.387/D e o Engenheiro de Produção / Civil Márcio José Neves Barbosa, CREA-MG 137.036/D.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados com seus quantitativos:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUAS VARGEM LINDA, JOÃO GOMES DOS SANTOS E JOÃO MONLEVADE</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m <sup>2</sup>	2812,60
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	719,28
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m <sup>2</sup>	1927,87
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, t = 3%, padrão DEQP MG	m	707,83
<b>Rede Pluvial</b>		
Escavação mecanizada, de valas com descarga lateral, 1,50 x H=3,00 m	m <sup>3</sup>	1560,75
Nivelamento, regularização e compactação de terreno com placa vibratória	m <sup>2</sup>	663,30
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	132,66
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	130,00
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	312,20
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	14,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	14,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	26,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m <sup>3</sup>	1262,27
<b>RUAS BERNARDO MONTEIRO, ALÍPIO DE SOUZA E GUILHERMINO DE OLIVEIRA</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m <sup>2</sup>	419,23
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	1463,20
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m <sup>2</sup>	3795,70

Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos de Minas Gerais

Administrar Valorizando o Povo  
 Administração 2013/2016



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 - 000

Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br



Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	1346,57
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	2844,00
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	1197,00
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	239,40
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	198,00
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	600,00
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	15,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	15,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	32,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	2365,20
Ala de saída para rede pluvial de DN 600 MM	unid.	1,00
<b>RUA ESMERALDA</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1593,19
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	535,73
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1283,08
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	497,30
<b>RUA GOIAS</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1286,84
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	309,27
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1090,12
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	393,44
<b>RUA OSCAR DE ARAUJO</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	659,84
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	250,76
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	465,13
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	252,29

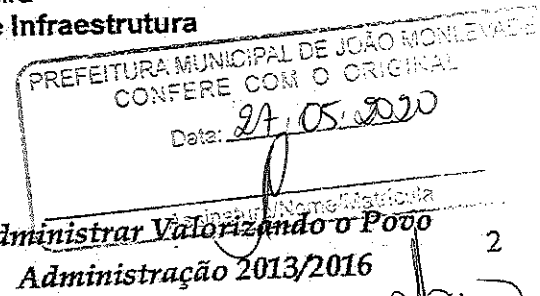
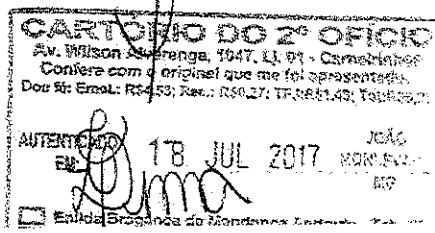
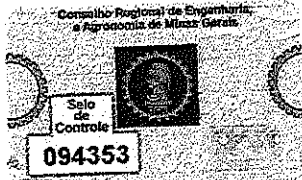
João Monlevade, 06 de maio de 2015.

Tales Augusto Dias e Santiago

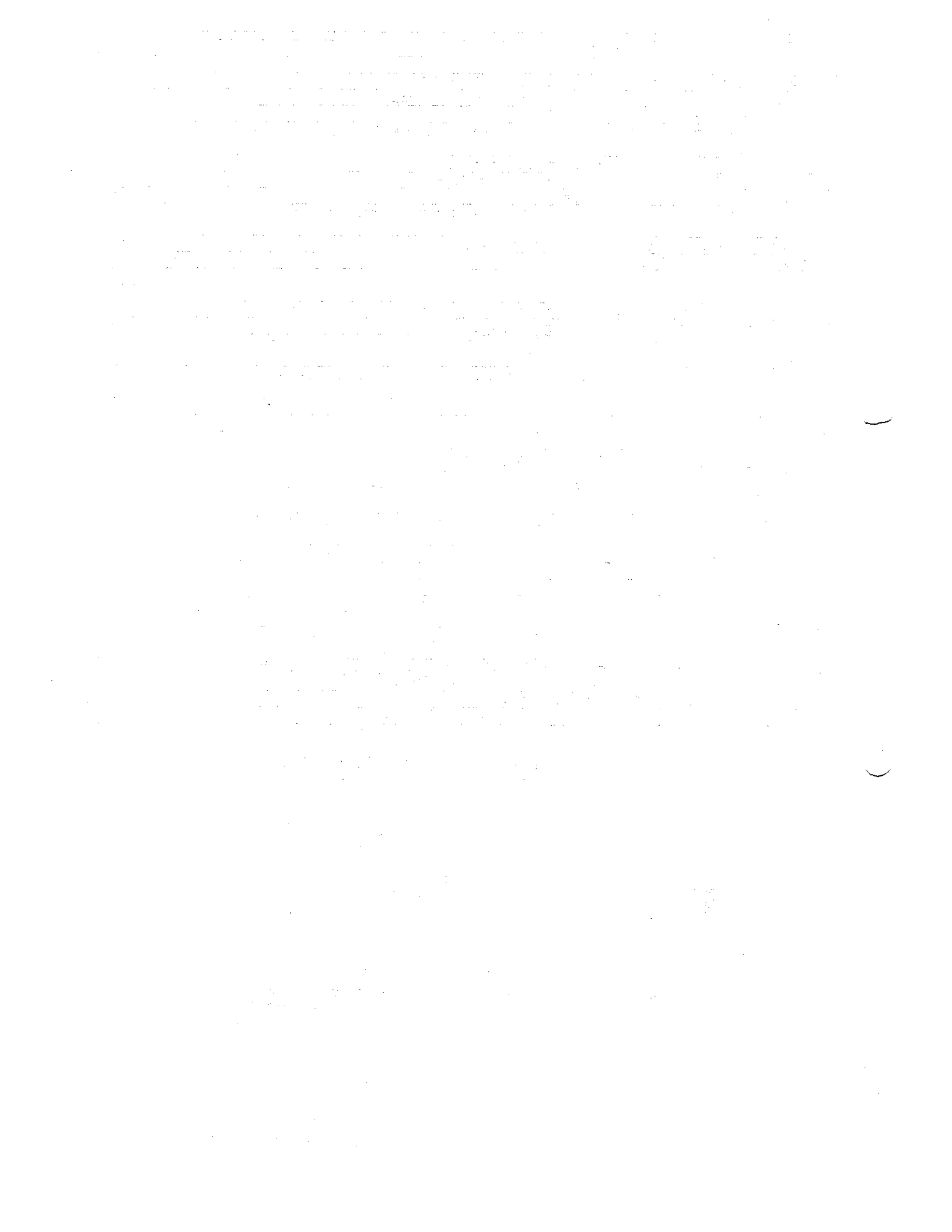
Eng. Civil  
CREA-MG 85083/D

Raimundo Nonato Caldeira

Diretor Departamento Municipal de Infraestrutura



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150003117

Atividade concluída

Página



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ.....  
Registro: 04.0.0000062387..... RNP: 1405048859.....  
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420150000002476387.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....  
Registrada em: ..... Baixada em: 16/12/2014.....  
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....  
Empresa Contratada: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS..... CPF/CNPJ: 18311043000153  
Logradouro: AVENIDA ARTHUR DA COSTA E SILVA..... Nº: 70.....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....  
Cidade: BELA VISTA DE MINAS..... UF: MG..... CEP: 35938-000  
Contrato: ..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 14201400000001876139  
Valor do contrato: R\$ 614117,45..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....  
Ação institucional: .....  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS..... Nº: .....  
Complemento: ..... Bairro: BANDEIRANTES E BAIRRO LAJES.....  
Cidade: BELA VISTA DE MINAS..... UF: MG..... CEP: 35938-000

Data Início: 16/6/2014. Conclusão efetiva: 16/12/2014 Coord. Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO..... Código: .....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS..... CPF/CNPJ: 18311043000153  
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO, Quantidade 3914,64  
Unidade m².....

Observações  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRÉ-MOLDADOS E EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL.....

Informações Complementares  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Data: 27.05.2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00094316 a 00094317, o documento contendo: 2 folhas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003117/2015**  
**25/05/2015, 11:01:59**  
**1420150003117**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
ACAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and how they are used to monitor and improve organizational performance.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data management and analysis. It addresses issues such as data privacy, security, and the potential for bias or misinterpretation of data, and offers strategies to mitigate these risks.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a continuous and iterative process of data collection, analysis, and decision-making to achieve long-term organizational success and growth.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

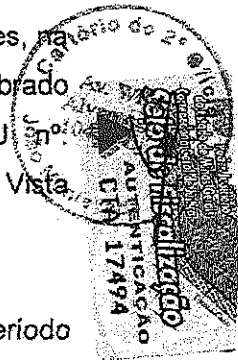
Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP: 38530-700  
 Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@bela-vista.mg.gov.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18 JUL 2017  
 JOÃO MONLEVADE  
 MG  
 AUTENTICAÇÃO  
 EB-18  
 RUA DR LEAO DE ARAUJO, 74 - BAIRRO PALMARES - JOÃO MONLEVADE - MG  
 Nº 74 - Bairro Palmares, João Monlevade - MG

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NILSON GONÇALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA**, registro no CREA de nº34227 inscrita no CNPJ nº. 07.220.294/0001-00, estabelecida à Rua Cassimiro de Abreu nº. 74, Bairro Palmares, João Monlevade – MG, executou os serviços de Pavimentação em bloquetes pré-moldados e execução de rede pluvial nas Ruas Alvorada no Bairro Bandeirantes, Dr Leão de Araújo, Saturnino Martins da Costa e Gustavo Lages no Bairro Lages, na cidade de Bela Vista de Minas /MG, conforme contrato nº. 29 / 2014, de junho de 2014, celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, inscrita no CNPJ nº. 18.401.311.043/0001-53, com sede na Av. Arthur da Costa, nº70 Centro na Cidade de Bela Vista de Minas / MG.



Os serviços foram executados atendendo a todas as especificações técnicas exigidas, no período de 16/06/2014 a 16/12/2014, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, CREA-MG 62.387/D e o Engenheiro de Produção / Civil Márcio José Neves Barbosa, CREA-MG 137.036/D.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>RUA DR LEAO DE ARAUJO – BAIRRO LAGES</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) governo do estado	unid	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1391,86
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	M	510,71
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1179,44
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP/MG	M	424,84
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples; FCK = 25MPA, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	4,00
<b>Rede Pluvial</b>		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	541,47
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	270,74
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	95,81
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	M	42,38
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	M	138,11
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	4,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	4,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	8,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m²	419,64
Ala de saída para rede pluvial de DN = 600MM	unid.	1,00
<b>RUA GUSTAVO LAGES – BAIRRO LAGES</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1050,88
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	360,8
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias	m²	884,79

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - Administrar Valorizando o Povo  
 CONSERVE COM O ORIGINAL - Administração 2013/2016

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

LECTURE 1

1.1. Introduction

1.2. The Hamiltonian

1.3. The Schrödinger Equation

1.4. The Harmonic Oscillator

1.5. The Free Particle

1.6. The Particle in a Box

1.7. The Hydrogen Atom

1.8. The Spin-Orbit Interaction

1.9. The Zeeman Effect

1.10. The Stark Effect

1.11. The Wigner-Eckart Theorem

1.12. The Addition of Angular Momenta

1.13. The Perturbation Theory

1.14. The Variational Method

1.15. The Path Integral

1.16. The Semiclassical Approximation

1.17. The WKB Approximation

1.18. The Tunneling

1.19. The Scattering Theory

1.20. The Fermi's Golden Rule

1.21. The Fermi Gas

1.22. The Fermi Liquid

1.23. The Bose-Einstein Condensation

1.24. The Superfluidity

1.25. The Superconductivity

1.26. The Quantum Hall Effect

1.27. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.28. The Quantum Spin Hall Effect

1.29. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.30. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.31. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.32. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.33. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.34. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.35. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.36. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.37. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.38. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.39. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.40. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.41. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.42. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.43. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.44. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.45. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.46. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.47. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.48. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.49. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.50. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.51. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.52. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.53. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.54. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.55. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.56. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.57. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.58. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.59. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.60. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.61. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.62. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.63. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.64. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.65. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.66. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.67. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.68. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.69. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.70. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.71. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.72. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.73. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.74. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.75. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.76. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.77. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.78. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.79. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.80. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.81. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.82. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.83. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.84. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.85. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.86. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.87. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.88. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.89. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.90. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.91. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.92. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.93. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.94. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.95. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.96. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.97. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.98. The Quantum Anomalous Hall Effect

1.99. The Quantum Anomalous Hall Effect

2.00. The Quantum Anomalous Hall Effect



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 - 000

(Fax 031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br



Colchão de areia		
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	332,18
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	2,00
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	558,84
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	209,13
Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba	m²	505,80
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	74,54
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	45,70
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	93,72
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	4,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	4,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	9,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	466,78
<b>RUA SATURNINO MARTINS DA COSTA – BAIRRO LAGES</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1087,03
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	399,65
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	897,37
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	379,31
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	2,00
Lançamento, espalhamento e compactação de solo em área de passeio	m³	37,93
Passeio de concreto E= 6 cm FCK = 10MPa, desempenado, junta seca	m²	379,31
<b>RUA ALVORADA – BAIRRO BANDEIRANTES</b>		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1246,82
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	653,05
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	953,04
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	587,55
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	2,00
Lançamento, espalhamento e compactação de solo em área de passeio	m³	58,76
Passeio de concreto E= 6 cm FCK = 10MPa, desempenado, junta seca	m²	587,55

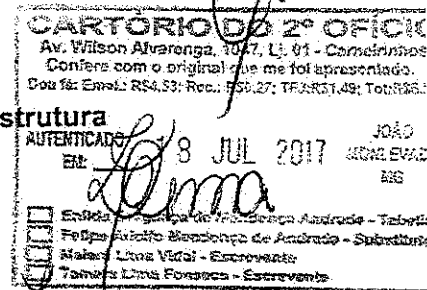
João Monlevade, 06 de maio de 2015.

Tales Augusto Dias e Santiago

Eng. Civil  
CREA-MG 85083/D



Raimundo Nonato Caldeira  
Diretor Departamento Municipal de Infraestrutura



Administrar Valorizando o Povo  
Administração 2013/2016



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para fins de prova aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº10.707.469/0001-19, estabelecida na Rua José de Melo, nº 47, Bairro José Elói, João Monlevade-MG, CEP. 35.930- 219, prestou serviços de **EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO HOTEL PRIMAVERA**, inclusive fornecimento de material para o mesmo.

**Local:** Rodovia BR 381 Km380 nº231 no bairro Recreio n a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG;  
**Área:** 2.135,00 m²;  
**Período:** 14/09/2009 até 29/01/2010.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M²	85,40
1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDE TUBULAR DE ESGOTO Ø 150mm	M	427,00
1.3	REATERRO COMPACTADO POR PROCESSO MANUAL	M²	85,40
1.4	NIVELAMENTO E PREPARO DO TERRENO	M²	2.135,00
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, MODOELO SEXTAVADO, FCK = 25MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, E = 15CM E SALGAMENTO.	M²	2.135,00
2.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15MPA PARA EXECUÇÃO DE SARIETA E= 7CM	M³	37,36

Registro que os serviços prestados apresentaram bom desempenho técnico e operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, ~~nada constando que a~~ e JOÃO MONLEVADE CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 07/05/2010

São Gonçalo do Rio Abaixo, 05 de Fevereiro de 2010.

Assinatura/Nome/Matricula

**LOPES BICALHO E CIA LTDA.**

**CNPJ: 08.602.259/0001-14**

08.602.259 / 0001 - 14

LOPES BICALHO E CIA LTDA. - ME

ROD. BR 381 - KM 380 - Nº 231

RECREIO - JOÃO MONLEVADE

SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - MG





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA**

**CONTRATANTE:** Construtora Souza e Cia Ltda, inscrita n.º CNPJ sob o n.º 10.707.469/0001-19, estabelecida no endereço, Rua José de Melo nº 47, bairro José Elói, João Monlevade/MG CEP 35.930-219, **RESPONSÁVEL LEGAL**, Raimundo Nonato Souza, brasileiro, casado, empresário, portador de cédula de identidade nº MG 4.457.881, expedida pelo SSP/MG e do CPF nº 415.325.386-34, registrado no CREA/MG sob nº 059554.


**CONTRATADO:** Geraldo Magela Perpetuo da Cruz, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº M 2.290.976, expedida pela SSP/MG e do CPF Nº 472.065.436-34, registrado no CREA/MG sob nº 62387/D, **ENDEREÇO:** Av. Wilson Alvarenga nº487, bairro Carneirinhos João Monlevade/MG CEP 35.930-480.


**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:** Prestar serviço de Engenharia Civil para a empresa contratante, recebendo para tanto, o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) por mês.

Tendo como início 02 de Janeiro de 2019 por tempo indeterminado, com valor reajustado com base no reajuste anual federativo.

Assim, estando justos e convencionados, firmam o presente CONTRATO, que foi previamente lido e aprovado pelas partes.

João Monlevade, 02 de Janeiro de 2019.

  
**CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA ME**  
**RAIMUNDO NONATO SOUZA**

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Date: 27/05/2020  
Assinatura Nome/Matrícula  
**GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 62387/D**

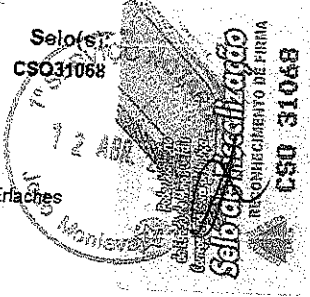
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MS  
COMPARE COM O ORIGINAL  
Data: 07/05/2020  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

1º OFÍCIO DE NOTAS DE JOÃO MONLEVADE/MS  
AV. GETÚLIO VARGAS, 4237 - CEP: 35910-002

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
RAIMUNDO NONATO SOUZA

Selo(s):  
CSO31068

[Handwritten Signature]



Dou Fé. Escrevente Autorizada - Jéssica Ferreira Erlaches

Data/Hora da utilização: 12/04/2019 13:20:21

EMOL.: R\$ 5,00 Recomp.: R\$ 0,30

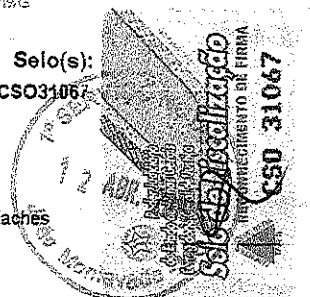
TFJ.: R\$ 1,65 ISS: R\$ 0,15 Total: R\$ 7,10

1º OFÍCIO DE NOTAS DE JOÃO MONLEVADE/MS  
AV. GETÚLIO VARGAS, 4237 - CEP: 35910-002

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ

Selo(s):  
CSO31067

[Handwritten Signature]



Dou Fé. Escrevente Autorizada - Jéssica Ferreira Erlaches

Data/Hora da utilização: 12/04/2019 13:20:20

EMOL.: R\$ 5,00 Recomp.: R\$ 0,30

TFJ.: R\$ 1,65 ISS: R\$ 0,15 Total: R\$ 7,10

[Handwritten Signatures]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 022422/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021



O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. \* \* \* \* \*  
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. \* \* \* \* \*  
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. \* \* \* \* \*

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ  
CARTEIRA: MG-62387/D REGISTRO: 04.0.0000062387 RNP: 1405048859  
DATA DO REGISTRO: 13/12/1994  
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0094002007 NO PERÍODO DE 13/12/1994 A 13/12/1995  
CPF: 472.065.436-34  
ENDEREÇO: AV WILSON ALVARENGA, 487  
BAIRRO: CARNEIRINHOS - JOAO MONLEVADE/MG  
CEP: 35.930-480

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 17/12/1991  
ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK  
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br) - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 022422/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 31 DE MARÇO DE 2020. \* \* \* \* \*

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. \* \* \* \* \*

----- FIM -----

*[Assinaturas manuscritas]*





Concorrência Nº. 04/2020


**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL**

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, sediada à rua José de Melo nº 47, neste ato representada por Raimundo Nonato Souza, CPF nº 415.325.386-34, em cumprimento às exigências do processo de licitação 112/2020 do Município de João Monlevade, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS JÁ EXISTENTES (DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO), DE ACORDO COM DEMANDAS QUE SE APRESENTAREM**, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

guy  
e

Construindo Sonhos


João Monlevade, 27 de maio de 2020.


  
Raimundo Nonato Souza  
Representante Legal

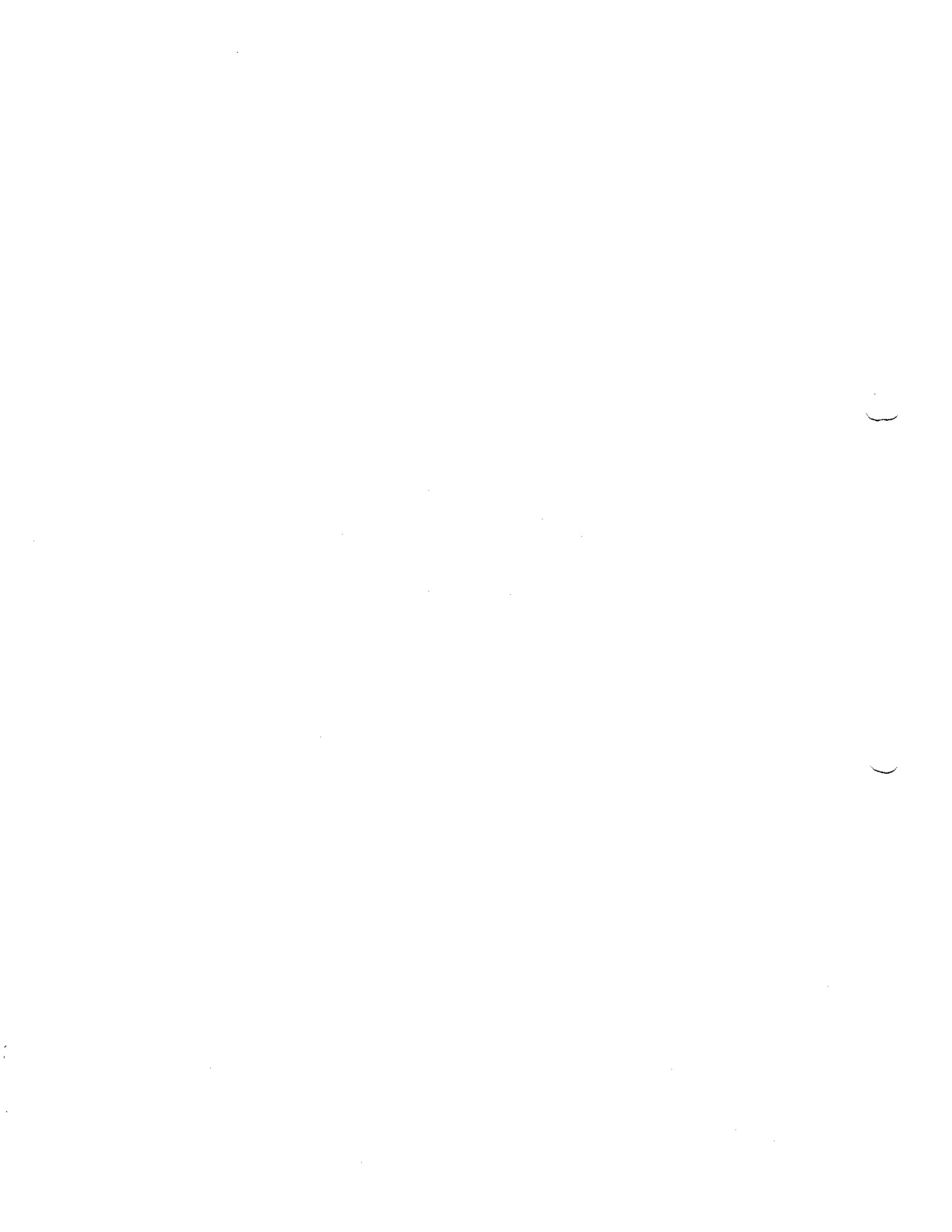
10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47  
José Elói - CEP 35.930-219  
João Monlevade - MG

  
guy

  
guy

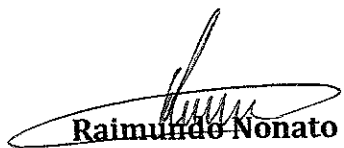


Concorrência Nº. 04/2020

**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Nonato Souza, portador de Carteira de Identidade nº MG 4.457.881 e CPF nº 415.325.386-34, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

João Monlevade, 27 de maio de 2020.



**Raimundo Nonato Souza**  
Representante Legal

10.707.469/0001-19

Construtora Souza & Cia Ltda.

Rua José de Melo, 47  
José Elói - CEP 35.930-219  
João Monlevade - MG

